

67.5
Ш 96

КРИМИНАЛИСТИКА

В СХЕМАХ
И ТАБЛИЦАХ

Н. Г. Шурухнов

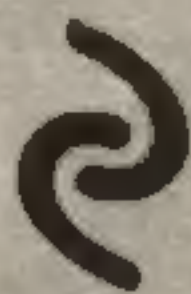
ПРАВО — НАГЛЯДНО И ДОСТУПНО

ПРАВО — НАГЛЯДНО И ДОСТУПНО

КРИМИНАЛИСТИКА

**В СХЕМАХ
И ТАБЛИЦАХ**

Н. Г. Шурухов



**Москва
2016**

УДК 343.9
ББК 67.5
Ш 96

Автор:

Н. Г. Шурухов, доктор юридических наук, профессор

Шурухов, Николай Григорьевич.

Ш 96 Криминалистика в схемах и таблицах / Н. Г. Шурухов. —
Москва : Эксмо, 2016. — 464 с. — (Право — наглядно и доступно).

ISBN 978-5-699-76938-4

В удобной для понимания и запоминания форме — таблицах и схемах — излагается материал, охватывающий весь курс «Криминалистика». В основу учебного пособия положены традиционные темы курса, учитывающие достижения смежных областей научного знания, ряд глав посвящен новым методам и средствам сбора и исследования доказательств, методикам расследования новых составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

Наглядность и лаконичность подачи материала позволят студентам легче усвоить любые, даже самые сложные вопросы, а при необходимости — максимально быстро и качественно повторить пройденный материал при подготовке к семинарам, экзаменам, зачетам.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 186
им. С.А. Есенина
ул. Кржижановского, д. 15, к. 5

ISBN 978-5-699-76938-4

УДК 343.9
ББК 67.59

© Шурухов Н.Г., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2016

521060-8

Раздел 1.
И НАУКА

ТЕМА 1.

Схема

Схема

Схема

Схема

Схема

ТЕМА 2. И

ТЕМА 3. К

Схема 1

идея

Схема 2.

Схема 3.

Схема 4.

Схема 5.

Схема 6.

Схема 7.

Схема 8.

Схема 9.

принад

Схема 10.

принад

Схема 11.

Схема 12.

ТЕМА 4. Крим

плано

крими

Схема 1. Ос

Схема 2. Кла

Схема 3. Спе

учитывае

Схема 4. Про

Схема 5. Верс

и станови

Схема 6. Прин

Схема 7. Элем

Схема 8. Форм

Схема 9. Схема

Схема 10. Схема

Оглавление

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУКОВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ	25
ТЕМА 1. Предмет, задачи, методы и система криминалистики	25
Схема 1. Предмет криминалистики	25
Схема 2. Криминалистика связана с такими науками	26
Схема 3. Задачи криминалистики	27
Схема 4. Методы криминалистики	28
Схема 5. Система криминалистики	29
ТЕМА 2. История криминалистики	30
ТЕМА 3. Криминалистическая идентификация и диагностика	35
Схема 1. Предпосылки, определяющие возможность идентификации	35
Схема 2. Признаки идентификации	35
Схема 3. Виды объектов идентификационного процесса	36
Схема 4. Виды и сферы идентификации	36
Схема 5. Классификация идентификационных признаков	37
Схема 6. Идентификация человека	37
Схема 7. Этапы идентификации	38
Схема 8. Стадии идентификационного процесса	38
Схема 9. Типичные причины установления групповой принадлежности	38
Схема 10. Объекты установления групповой принадлежности	39
Схема 11. Задачи диагностики	40
Схема 12. Объекты диагностики	40
ТЕМА 4. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности	41
Схема 1. Основания выдвижения версий	41
Схема 2. Классификация версий	42
Схема 3. Специфические признаки преступлений, учитываемые при выдвижении версий	42
Схема 4. Процесс выдвижения версий	43
Схема 5. Версия перестает быть предположением и становится достоверным знанием	44
Схема 6. Принцип планирования	44
Схема 7. Элементы планирования	45
Схема 8. Формы планов	46
Схема 9. Схема противоправной деятельности группы	48
Схема 10. Схема-шахматка по многоэпизодному делу	49

ТЕМА 5. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности	50
Схема 1. Процесс передачи закодированной информации	50
Схема 2. Виды информации	50
Схема 3. Особенности компьютерной информации	51
Схема 4. Услуги компьютерных сетей	53
Схема 5. Компоненты автоматизированного рабочего места следователя	54
Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	55
ТЕМА 6. Общие положения криминалистической техники	55
Схема 1. Система криминалистической техники	55
Схема 2. Требования к применению научно-технических средств	56
Схема 3. Классификация научно-технических средств	56
Схема 4. Научно-технические средства, используемые при проведении следственных действий	57
Схема 5. Средства фиксации следов преступления, позволяющие точно, объективно, наглядно запечатлеть факты, события, материальные следы, раскрывающие механизм совершения преступления	57
Схема 6. Научно-технические средства, используемые при проведении предварительных исследований следов и вещественных доказательств	58
Схема 7. Научно-технические средства, используемые в процессе экспертного исследования	58
ТЕМА 7. Криминалистическая фотография и видеозапись	60
Схема 1. Различные виды и методы фотосъемки в зависимости от целей, условий и вида объектов	60
Схема 2. Основные рабочие характеристики фотообъектива	61
Схема 3. Фотосъемка места происшествия	62
Схема 4. Криминалистическая фотография	62
Схема 5. Методы и способы исследовательской фотосъемки	63
ТЕМА 8. Криминалистическое исследование следов	64
Схема 1. Классификация материальных следов преступлений по характеру изменений обстановки	64
Схема 2. Классификация следов в зависимости от характера изменений, возникающих на следовоспринимающем объекте	64
Схема 3. Изменения свойств воспринимающего объекта, используемые для обнаружения следов	65
Схема 4. Обнаружение и фиксация следов	66
Схема 5. В следах ладонной поверхности отображаются	67
Схема 6. Элементы рельефа кожной поверхности внутренней стороны кисти рук	67
Схема 7. Объекты дактилоскопического исследования	68

Схема 8. Классификация папиллярных узлов	68
Схема 9. Классификация следов папиллярных узоров по степени их видимости	69
Схема 10. Поиск следов пальцев рук	69
Мобильный комплекс эксперта-криминалиста «Папилон-М»	70
Схема 11. Способы выявления следов папиллярных узоров	72
Портативная цианоакрилатная окуривающая система «Foster & Freeman SUPERfume» для мест происшествий	73
Схема 12. При описании следов пальцев рук в протоколе следует указать	74
Аэрозоль для получения отпечатков пальцев «SPR»	75
Комплект для выявления следов пальцев «MS-1024»	76
Испарительная камера для проявления невидимых следов «DFO»	77
Схема 13. При описании следов ног человека в протоколе следует отразить	77
Схема 14. Категории орудий взлома	79
Схема 15. Следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов	79
Схема 16. При описании следов орудий взлома в протоколе следует указать	80
Схема 17. Следы транспортных средств	81
Унифицированный криминалистический чемодан для изъятия объемных следов «Тракт»	81
Схема 18. При описании следов транспортных средств в протоколе нужно указать	82
Схема 19. Микрообъекты (микроследы)	84
Схема 20. Микрообъекты обладают следующими свойствами	85
Схема 21. Наборы научно-технических средств для работы с микрообъектами	85
Портативный автономный комплект для выявления, изъятия и фиксации пылевых частиц (следов) «СЛЕДОПЫТ»	86
Устройство для изъятия пылевых следов «ПРИС»	86
Схема 22. Работа с микрообъектами	87
Схема 23. Следы крови (следы вещества)	88
Схема 24. Обнаружение и фиксация следов крови	88
Набор тестов на кровь для работы на месте происшествия и в лаборатории «Master»	89
ТЕМА 9. Криминалистическая одорология	90
Схема 1. По роли в исследовании запаховые следы (пахучие вещества, характеризующие тело особи) разделяются на три группы	90
Схема 2. Обонятельные способности собак позволяют выявлять ольфакторные следы и используются для	90
Схема 3. Работа со следами запаха (с ольфакторными следами) на месте происшествия	91

Схема 4. Основные объекты — носители запаховых (ольфакторных) следов человека	92
Схема 5. Основные рекомендации по работе со следами запаха ..	92
Чемодан для ОМП «КРИМИНАЛИСТ» (с фотокамерой «Canon») ..	93
Рекомендации получения сравнительных образцов запаха	94
Схема 6. Судебная одорологическая (ольфакторная) экспертиза....	94
ТЕМА 10. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КИМВИ)	95
Схема 1. Вещества, материалы, образуемые ими следы могут быть	95
Схема 2. В практике наиболее часто встречаются следующие вещества, материалы и изделия из них	95
Схема 3. Исследование лакокрасочных материалов (ЛКМ) и лакокрасочных покрытий (ЛКП)	97
Схема 4. Исследование нефтепродуктов (НП) и горюче-смазочных материалов (ГСМ)	98
Схема 5. Исследование волокон, волокнистых материалов и изделий из них	99
Схема 6. Исследование стекла, керамики и изделий из них	100
Схема 7. Исследование полимерных материалов и изделий из них...	100
Схема 8. Исследование спиртосодержащих жидкостей (ССЖ)...	101
Схема 9. Исследование металлов, сплавов и изделий из них	101
Схема 10. Исследование наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ	102
ТЕМА 11. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения	104
Схема 1. Объекты судебно-баллистических исследований	104
Схема 2. Классификация огнестрельного оружия	105
Схема 3. Криминалистическое исследование оружия	106
Схема 4. Криминалистическое исследование боеприпасов и огнестрельных повреждений	106
Схема 5. Описание оружия в протоколе	107
Схема 6. Описание пули в протоколе	108
Схема 7. Механизм образования следов на гильзе, стрелянной в оружии с магазином и скользящим затвором...	109
Схема 8. Описание гильзы в протоколе	110
Схема 9. Определение дистанции выстрела	110
Схема 10. Виды следов выстрела	111
Схема 11. Описание огнестрельных повреждений в протоколе ..	111
Схема 12. Дополнительные следы выстрела	112
Схема 13. Основные группы взрывных устройств	113
Детектор «КЕРБЕР-Т» для определения сверхмалых концентраций взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ	113

ТЕМА 12. Криминалистическое исследование холодного оружия ...	114
Схема 1. Классификация холодного оружия	114
Схема 2. Рекомендации по описанию холодного оружия	115
Таблица 1. Виды холодного оружия (1—31) по Государственному стандарту Российской Федерации (ГОСТ Р51215-98)	115
Таблица 2. Типы холодного оружия (1—32) по Государственному стандарту Российской Федерации (ГОСТ Р51215-98)	117
Таблица 3. Виды изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с холодным оружием (1—7), по государственному стандарту Российской Федерации (ГОСТ Р51215-98)	120
Таблица 4. Части холодного оружия (1—15) по Государственному стандарту Российской Федерации (ГОСТ Р51215-98)	120
Схема 3. Признаки, на основании которых изделия относят к холодному оружию (1—6), по Государственному стандарту Российской Федерации (ГОСТ Р51215-98)	125
ТЕМА 13. Криминалистическое исследование документов	126
Схема 1. Письменные документы	126
Схема 2. Решение задач в процессе криминалистического исследования документов	126
Схема 3. Правила обращения с документами — вещественными доказательствами	127
Схема 4. Письмо характеризуют	128
Схема 5. Признаки письменной речи охватывают	128
Схема 6. Анализ топографических признаков и особых привычек письма	128
Схема 7. Общие признаки почерка	130
Схема 8. Частные признаки почерка	130
Схема 9. Описание рукописного текста в протоколе	131
Схема 10. Способы частичной подделки документов	132
Схема 11. Описание документа в протоколе	132
Схема 12. Описание машинописного (компьютерного) текста в протоколе	133
ТЕМА 14. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности	135
Схема 1. Идентифицирующие объекты криминалистической габитоскопии	135
Схема 2. Система элементов и признаков внешнего облика человека	135
Схема 3. Собственные элементы и признаки внешнего облика человека	136
Схема 4. Сопутствующие элементы и признаки внешнего облика человека	137
Схема 5. Особые и броские приметы	137
Схема 6. Последовательность описания признаков при характеристике элементов внешнего облика человека	138

Схема 7. Последовательность описания анатомических элементов и признаков.....	138
Схема 8. Правила описания признаков внешности по методу словесного портрета	139
Схема 9. Закономерности изменения внешнего облика	140
Схема 10. Описание анатомических признаков	140
Схема 11. Криминалистическая портретная экспертиза	145
ТЕМА 15. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности	146
Схема 1. Криминалистический учет	146
Схема 2. Регистрация идентификационных признаков учитываемых объектов.....	146
Схема 3. Сосредоточение зарегистрированных сведений состоит в их концентрации в местах ведения учетов.....	147
Схема 4. Формы криминалистического учета	147
Схема 5. Система объектов криминалистического учета	148
Схема 6. Способы систематизации	148
Схема 7. Виды учетов.....	149
Схема 8. Коллекции и картотеки экспертно-криминалистических подразделений.....	150
Схема 9. Виды сведений, содержащихся в федеральных учетах Главного информационно-аналитического центра МВД России	150
Схема 10. Виды данных, содержащихся в местных учетах информационно-аналитических центров МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.....	151
Схема 11. Виды однородных объектов, сведений о них, сосредоточенные в федерально-местных коллекциях и картотеках ЭКЦ МВД России, ЭКУ МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации	152
Схема 12. Основные виды данных, сосредоточенных в национальном центральном бюро Интерпола	153
Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА.....	154
ТЕМА 16. Основы криминалистической тактики	154
Схема 1. Система криминалистической тактики.....	154
Схема 2. Направления развития криминалистической тактики..	155
Схема 3. Общие положения тактики производства отдельного процессуального действия	155
Схема 4. Виды процессуальных действий в зависимости от этапов расследования.....	156
Схема 5. Понятие, критерии допустимости тактических приемов.....	156
Схема 6. Критерии допустимости тактических приемов.....	157
Схема 7. Классификация тактических приемов	158
Схема 8. Виды тактико-криминалистических рекомендаций	159
Схема 9. Виды следственных ситуаций	160

Схема 10. Факторы, влияющие на формирование следственной ситуации.....	161
Схема 11. Анализ и оценка следственной ситуации.....	162
ТЕМА 17. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений. Методы его нейтрализации.....	163
Схема 1. Виды противодействия преступлению.....	163
Схема 2. Подготовка к противодействию расследованию.....	164
Схема 3. Противодействие расследованию.....	164
Схема 4. Некоторые меры, направленные на предупреждение и преодоление противодействия расследованию со стороны потерпевших.....	165
Схема 5. Мотивы противодействия.....	165
Схема 6. Противодействие путем реализации способов сокрытия преступления.....	165
Схема 7. Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства как мера нейтрализации противодействия расследованию.....	166
Схема 8. Организация обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, как мера минимизации противодействия расследованию преступлений.....	166
Схема 9. Процессуальный порядок проведения отдельных следственных действий, направленных на устранение противодействия расследованию преступлений.....	167
Схема 10. Реализация мер принуждения и других уголовно-процессуальных средств, затрудняющих противодействие расследованию.....	167
Схема 11. Применение технических средств, пресекающих противодействие расследованию преступлений.....	168
Схема 12. Использование информационных технологий, исключающих отдельные направления в противодействии расследованию преступлений.....	168
Схема 13. Использование аналитических тактико-криминалистических методов, пресекающих противодействие расследованию преступлений.....	169
Схема 14. Реализация оперативно-разыскных сил, средств и методов для пресечения действий по противодействию расследованию преступлений.....	170
ТЕМА 18. Разыскная деятельность следователя.....	171
Схема 1. Разыскная деятельность следователя.....	171
Схема 2. Средства розыскной деятельности следователя.....	171
Схема 3. Признаки розыска компьютерного оборудования.....	172

Схема 4. Розыск программного обеспечения	172
Схема 5. Разрешение следственно-разыскных ситуаций первоначального этапа расследования	172
Схема 6. Разрешение следственно-разыскных ситуаций последующего этапа расследования	173
Схема 7. Виды розыска, осуществляемого (по постановлению следователя) органами внутренних дел.....	173
Схема 8. Тактические операции, проводимые на последующем этапе расследования	173
Схема 9. Самостоятельная деятельность следователя по приостановленному уголовному делу (без производства следственных действий)	174
ТЕМА 19. Тактика задержания	175
Схема 1. Правомерность задержания.....	175
Схема 2. Иные основания задержания подозреваемого	175
Схема 3. Тактика задержания	176
Схема 4. Организационные и процессуальные мероприятия, предшествующие задержанию	176
Схема 5. Рекомендации по задержанию в зависимости от ситуаций его проведения	177
Схема 6. Задержание при наличии времени на подготовку предполагает проработку комплекса мероприятий	178
Схема 7. Выбор места и времени задержания	178
Схема 8. В зависимости от места проведения задержания изучению подлежат	178
Схема 9. Подготовка вооружения, специальных, научно- технических и транспортных средств	179
Схема 10. План задержания вооруженного преступника или группы преступников	180
Схема 11. Общие положения тактики задержания (захвата).....	181
Схема 12. Тактика задержания на улицах, в общественных местах, квартире	182
ТЕМА 20. Тактика следственного осмотра.....	183
Схема 1. Виды следственного осмотра	183
Схема 2. Общие положения тактики следственного осмотра	183
Схема 3. Комплекс задач осмотра места происшествия.....	185
Схема 4. В ходе осмотра следователь должен получить ответы на следующие вопросы	185
Схема 5. Этапы осмотра места происшествия.....	186
Схема 6. Подготовительный этап	186
Схема 7. Рабочий (или исследовательский) этап.....	187
Схема 8. Способы осмотра места происшествия.....	188
Схема 9. Заключительный этап осмотра места происшествия....	188
Схема 10. Протокол осмотра места происшествия.....	189

Схема 11. Структура протокола осмотра места происшествия....	189
Схема 12. Осмотр помещений и участков местности.....	191
Схема 13. Тактика осмотра трупа	191
Схема 14. Осмотр вещественных доказательств направлен на выявление и тщательное изучение признаков	192
Схема 15. Устанавливаемые обстоятельства	192
ТЕМА 21. Тактика следственного эксперимента.....	193
Схема 1. Виды следственного эксперимента	193
Схема 2. Общетактические требования проведения следственного эксперимента	194
Схема 3. Сходство (максимальное) условий проведения следственного эксперимента с условиями, в которых происходило проверяемое событие	194
Схема 4. Подготовка к проведению следственного эксперимента	195
Схема 5. Подготовительные мероприятия до выезда на место проведения следственного эксперимента.....	195
Схема 6. Подготовительные мероприятия, осуществляемые по прибытии на место проведения следственного эксперимента	196
Схема 7. Примерный план подготовки и проведения следственного эксперимента	197
Таблица 1.....	198
Протокол следственного эксперимента.....	201
ТЕМА 22. Тактика обыска и выемки.....	202
Схема 1. Подготовка к обыску.....	202
Радар — обнаружитель людей за преградами «РО-400»	203
Схема 2. Стадии обыска.....	203
Схема 3. Правила прибытия следственно-оперативной группы к месту проведения обыска	204
Схема 4. Методы обследования участков местности, помещений.....	205
Схема 5. Рекомендации при проведении обыска	205
Схема 6. Личностные качества и обстоятельства, которые следует учитывать при проведении обыска.....	206
Схема 7. Предварительное изучение личностных качеств обыскиваемого, образа жизни позволяет спрогнозировать его поведение, предшествующее обыску	207
Схема 8. На наличие тайника могут указывать	207
Схема 9. Что и как необходимо обследовать при обыске	208
Схема 10. Рекомендации по личному обыску	209
Схема 11. Что и как скрывается в автотранспорте.....	210

Комплект технических средств для проведения поиска наркотических средств в скрытых полостях и труднодоступных местах «Полость»	211
Схема 12. Поиску и обследованию при обыске автотранспорта должны предшествовать следующие действия	211
Схема 13. Последовательность обследования автомобиля	212
Схема 14. Рекомендации по поиску объектов в грузах	213
Схема 14. Виды выемки	214
Схема 15. Особенности производства выемки.....	214
ТЕМА 23. Тактика наложения ареста на почтово-телеграфные отправления	215
Схема 1. Основные цели наложения ареста на почтово-телеграфные отправления.....	215
Схема 2. Основания наложения ареста на почтово-телеграфные отправления.....	216
Схема 3. Объекты (места) производства наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки	216
Схема 4. Обязанности начальника учреждения связи (в соответствии с постановлением судьи)	217
ТЕМА 24. Тактика контроля и записи переговоров.....	218
Схема 1. Наиболее распространенные системы осуществления иных переговоров	218
Схема 2. Этапы контроля и записи переговоров.....	219
Схема 3. На подготовительном этапе следователь должен.....	219
Схема 4. Способы противодействия контролю и записи переговоров.....	220
Схема 5. Ходатайство перед судом о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров.....	220
Схема 6. Рабочий этап (1) — непосредственное производство записи переговоров без участия следователя..	221
Схема 7. Рабочий этап (2) — получение фонограммы, осмотр, прослушивание с непосредственным участием следователя.....	221
Схема 8. Заключительный этап.....	222
Схема 9. При решении вопроса о допустимости результатов контроля и записи переговоров в качестве доказательств рекомендуется	222
Схема 10. Важность контроля и записи переговоров объясняется тем, что современные системы записи телефонных переговоров позволяют	223
ТЕМА 25. Тактика допроса и очной ставки	224
Схема 1. Субъективные факторы, отрицательно влияющие на процесс восприятия	224
Схема 2. Виды допроса	224

Оглавление
Схема 3
Схема 4
Схема 5
Пример
Схема
по
Схема 7
Схема 8
Таблица
связ
Таблица
пото
Таблица
под
Схема 9
в ка
Схема 1
на о
Схема 1
перв
пока
Схема 1
псих
Схема 1
несо
ТЕМА 26. Та
Схема 1.
Схема 2.
Схема 3.
влия
Схема 4.
Схема 5.
Схема 6.
по ф
Схема 7.
Схема 8.
пред
Таблица
и ди
Схема 9.
сле
Схема 10
ТЕМА 27. Та
Схема 1.
случа
Схема 2.
Схема 3.
показ

Схема 3. Общие положения тактики проведения допроса.....	225
Схема 4. Тактика допроса	225
Схема 5. Подготовка к допросу	226
Примерный план допроса.....	226
Схема 6. Свободный рассказ считается необходимым по следующим причинам.....	227
Схема 7. Виды вопросов, задаваемых во время допроса	228
Схема 8. Тактические комбинации допроса	228
Таблица 1. Примерный перечень вопросов для допроса свидетеля.....	229
Таблица 2. Примерный перечень вопросов для допроса потерпевшего	230
Таблица 3. Примерный перечень вопросов для допроса подозреваемого	231
Схема 9. Краткие рекомендации по привлечению в качестве обвиняемого и первому его допросу.....	232
Схема 10. Рекомендации по последовательности допроса на очной ставке	233
Схема 11. Ситуации, при которых на очной ставке первыми допрашивают лиц, дающих недостоверные показания.....	234
Схема 12. Возрастные группы несовершеннолетних и их психологические особенности.....	234
Схема 13. Основные тактические приемы допроса несовершеннолетних	235
ТЕМА 26. Тактика предъявления для опознания.....	236
Схема 1. Объекты предъявления для опознания	236
Схема 2. Стадии процесса опознания.....	236
Схема 3. На воспроизведение воспринятого оказывают влияние следующие факторы	237
Схема 4. Подготовка к предъявлению для опознания.....	237
Схема 5. Порядок предъявления для опознания	238
Схема 6. Случаи предъявления для опознания по фотоизображениям и видеозаписи.....	239
Схема 7. Требования к фотоснимкам	239
Схема 8. Тактические особенности отдельных видов предъявления для опознания.....	240
Таблица 1. Пороги различения объектов, элементов и динамических признаков человека, дорожных знаков	241
Схема 9. В процессе допроса опознающего выясняются следующие обстоятельства.....	242
Схема 10. Подготовка к предъявлению для опознания	243
ТЕМА 27. Тактика проверки показаний на месте.....	244
Схема 1. Данное следственное действие проводится в тех случаях, когда	244
Схема 2. Цели проверки показаний на месте.....	244
Схема 3. Задачи, решаемые в процессе проверки показаний на месте.....	245

Схема 4. Подготовка к проведению проверки показаний на месте	246
Схема 5. Мотивы подозреваемых, обвиняемых, дающих согласие на проверку показаний на месте	247
Схема 6. Тактика проведения проверки показаний на месте.....	248
ТЕМА 28. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз.....	249
Схема 1. Виды образцов для сравнительного исследования	249
Схема 2. Судебная экспертиза регламентирована уголовно-процессуальным законодательством, которое содержит перечень ситуаций, при которых ее назначение обязательно, если необходимо установить	250
Схема 3. В зависимости от объектов исследования криминалистическая экспертиза подразделяется на.....	251
Схема 4. В зависимости от отрасли знания экспертизы также подразделяются на.....	251
Схема 5. Виды экспертиз	252
Схема 6. Подготовка и назначение экспертизы предполагают выполнение ряда действий.....	253
Схема 7. Основными требованиями, предъявляемыми к заключению эксперта, являются	254
Схема 8. Структура заключения эксперта	254
Схема 9. Оценка заключения эксперта.....	254
Схема 10. Структура федерального государственного казенного учреждения «Экспертно-криминалистический центр МВД России»	255
Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (в ред. Приказа МВД России от 15.10.2012 № 939).....	256
Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России	258
Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	263
ТЕМА 29. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений	263
Схема 1. Структура методики расследования отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики.....	263
Схема 2. Общие положения методики расследования	263
Схема 3. Методика расследования как самостоятельный раздел криминалистики включает методики расследования конкретных видов преступлений	265
Схема 4. Структура частной методики расследования	266
Схема 5. Этапы расследования	267

ТЕМА 30. Расследование убийств.....	269
Криминалистическая характеристика убийств.....	269
Схема 1. Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования убийств.....	270
Схема 2. Признаками убийства с последующей инсценировкой самоубийства путем удушения являются.....	270
Схема 3. Признаками инсценировки самоубийства из огнестрельного оружия являются	271
Схема 4. Обстоятельства, устанавливаемые в ходе осмотра места происшествия по факту убийства.....	271
Схема 5. В процессе наружного осмотра трупа на месте его обнаружения необходимо установить:.....	271
Схема 6. Вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой	272
Схема 7. Криминалистические экспертизы, назначаемые при расследовании убийств.....	272
Схема 8. При допросе свидетеля в зависимости от того, является ли он очевидцем или нет, выясняются следующие вопросы.....	273
Схема 9. Комплекс следственных действий составляют	273
ТЕМА 31. Расследование изнасилований.....	275
Схема 1. Подготовка к совершению изнасилований включает...	275
Схема 2. Рассматриваемые деяния делятся на совершенные	275
Схема 3. По способу воздействия на потерпевшую и преодоления ее сопротивления изнасилования делятся на совершенные.....	276
Схема 4. Для подавления сопротивления жертвы преступники используют	276
Схема 5. Данные о способах сокрытия преступления.....	277
Схема 6. Данные о типичных следах преступления	277
Схема 7. Данные о личности преступника:	277
Схема 8. Данные о личности потерпевших:	278
Схема 9. При расследовании изнасилований подлежат выяснению следующие обстоятельства	278
Схема 10. При расследовании изнасилований возможны следующие типичные следственные ситуации.....	279
Схема 11. В случае совершения изнасилования лицом, известным потерпевшей, как правило, выдвигаются следующие версии	279
Схема 12. Если изнасилование совершено неизвестным потерпевшей лицом, то при разработке плана особое внимание уделяется розыскным версиям. При этом обязательно отрабатываются следующие версии	279
Схема 13. При допросе потерпевшей выясняется	280
Схема 14. В случае совершения изнасилования знакомым потерпевшей выясняется.....	281
Схема 15. На разрешение судебно-медицинской экспертизы ставятся следующие вопросы.....	282

Схема 16. При допросе подозреваемого выясняется	283
Схема 17. Судебно-медицинская экспертиза позволяет разрешить следующие вопросы	284
Схема 18. При допросе обвиняемого, признавшегося в совершении изнасилования, должно быть выяснено	284
Схема 19. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза назначается с целью выяснения	285
ТЕМА 32. Расследование краж	286
Схема 1. Криминалистическую характеристику краж составляют следующие основные данные	286
Схема 2. Данные о подготовке к совершению краж включают сведения	286
Схема 3. Данные о способах совершения краж	287
Схема 4. Данные о приемах сокрытия краж	288
Схема 5. Данные о следах краж	289
Схема 6. Данные о месте и времени совершения тайного хищения чужого имущества	289
Схема 7. Данные о предмете преступного посягательства	289
Схема 8. Данные о лицах, совершающих кражи	290
Схема 9. Для первоначального этапа расследования краж характерны следующие следственные ситуации	290
Схема 10. Осмотр места происшествия направлен на установление	290
Схема 11. Негативные обстоятельства, свидетельствующие об инсценировке хищения чужого имущества	291
Схема 12. При допросе собственника необходимо выяснить	291
Схема 13. При допросе свидетелей следует выяснить	291
Схема 14. При расследовании рассматриваемых преступлений чаще всего выдвигаются следующие типичные версии	292
Схема 15. Основные направления работы следователя по всем категориям краж	292
Схема 16. При установлении лица, совершившего кражу, основными направлениями работы являются	293
ТЕМА 33. Расследование мошенничества	295
Схема 1. Типичные способы мошенничества в отношении государственных органов и юридических лиц	295
Схема 2. Типичные способы мошенничества в отношении физических лиц	296
Схема 3. Обстоятельства (условия), способствующие совершению мошенничества	299
Схема 4. При расследовании мошенничества необходимо установить	299
Схема 5. Типичные версии первоначального этапа расследования	300

Схема 6. Если преступники действовали непосредственно, то алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования выглядит следующим образом.....	300
Схема 7. Если преступники действовали от имени юридического лица, то алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования выглядит следующим образом.....	301
Схема 8. Следственный осмотр.....	303
Схема 9. При допросе потерпевшего устанавливают следующие обстоятельства.....	303
Схема 10. В ходе обыска проводится отыскание.....	304
Схема 11. Следственный эксперимент	305
ТЕМА 34. Расследование присвоения или растраты	306
Схема 1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества	306
Схема 2. Виды инвентаризации	311
Схема 3. Ревизия.....	311
Схема 4. В процессе контрольного обмера устанавливаются.....	312
Схема 5. При проведении выемки изымают документы	312
Схема 6. Группы свидетелей, подлежащих допросу	313
Схема 7. Судебно-бухгалтерская экспертиза в процессе расследования присвоения или растраты решает следующие основные задачи	316
Схема 8. На разрешение финансово-экономической экспертизы могут ставиться следующие вопросы.....	316
Схема 9. Инженерно-экономическая экспертиза.....	317
Схема 10. Судебно-товароведческая экспертиза.....	317
ТЕМА 35. Расследование грабежей и разбойных нападений	319
Схема 1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.....	319
Схема 2. Данные о способах совершения грабежей и разбоев....	319
Схема 3. Для всех способов совершения грабежей и разбоев характерны следующие общие черты.....	320
Схема 4. Данные о способах сокрытия преступления.....	320
Схема 5. Данные о следах преступлений.....	321
Данные о месте и времени совершения грабежей и разбойных нападений.....	321
Схема 6. Данные о предмете преступного посягательства	321
Схема 7. Данные о субъекте преступления.....	322
Схема 8. Данные о потерпевших	322
Схема 9. При расследовании рассматриваемой категории преступлений подлежат установлению следующие обстоятельства	323
Схема 10. Ситуации первоначального этапа расследования	323

Схема 11. Основные рекомендации по разрешению ситуации информационной неопределенности.....	324
Схема 12. На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев выдвигаются и проверяются следующие типичные версии	326
Схема 13. При допросе потерпевшего желательно выяснить.....	326
Схема 14. При допросе свидетелей-очевидцев выясняют следующие вопросы.....	327
Схема 15. Перед судебно-медицинской экспертизой должны быть поставлены следующие вопросы.....	327
Схема 16. Оперативно-справочные и криминалистические учеты, а также экспертно-криминалистические картотеки и коллекции	328
Схема 17. На последующем этапе расследования разбоев и грабежей складываются следующие типичные следственные ситуации.....	329
Схема 18. В процессе допроса обвиняемого необходимо выяснить	329
Схема 19. Следственный эксперимент по делам о грабежах и разбоях проводится в целях	330
ТЕМА 36. Расследование вымогательства	331
Схема 1. Криминалистическая характеристика вымогательства	331
Схема 2. Данные о способах совершения преступления.....	331
Схема 3. Данные о способах сокрытия преступления.....	332
Схема 4. Данные об обстановке совершения преступления.....	333
Схема 5. Данные о предмете преступного посягательства	333
Схема 6. Данные о следах преступления	333
Схема 7. Данные о личности преступников	333
Схема 8. Данные о личности потерпевших	334
Схема 9. Следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства	334
Схема 10. Содержание мероприятий по разрешению первой следственной ситуации.....	335
Схема 11. После реализации перечисленных мероприятий проводятся	335
Схема 12. Вторая следственная ситуация может иметь следующие разновидности.....	336
Схема 13. При допросе заявителя выясняется.....	336
Схема 14. При подготовке задержания преступников с поличным необходимо.....	337
Схема 15. Виды назначаемых экспертиз.....	338
Схема 16. При допросе вымогателей выясняется.....	338
Схема 17. На разрешение фоноскопической экспертизы могут ставиться следующие группы вопросов.....	339
ТЕМА 37. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	340
Схема 1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	340

24	Схема 2. Информацию о незаконном получении кредита или злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности можно получить при изучении таких документов.....	342
26	Схема 3. В процессе изучения документов желательно получить следующую совокупность данных, характеризующих незаконное получение кредита	343
27	Схема 4. В процессе проведения предварительной проверки сообщений о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности желательно получить информацию	344
28	Схема 5. Признаками незаконного получения кредита или злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности являются	345
29	Схема 6. К свидетелям, готовившим соответствующие документы, бухгалтерскую документацию, получавшим, расходовавшим кредитные средства, и т. п., относятся	345
30	Схема 7. При допросе работников кредитных организаций, сотрудников соответствующих фондов надо установить	346
31	Схема 8. В процессе допроса кредитного инспектора коммерческого банка выясняется.....	347
31	Схема 9. Представитель службы безопасности кредитной организации может быть допрошен в целях уточнения, проводилась ли проверка (каким способом)	347
31	Схема 10. При использовании целевых государственных кредитов не по прямому назначению подлежат выяснению следующие основные обстоятельства.....	348
32	Схема 11. При проведении выемки в кредитной организации необходимо изъять	349
32	Схема 12. В юридическом деле заемщика, как правило, находятся следующие документы	349
33	Схема 13. В кредитном деле, как правило, находятся следующие документы	350
33	Схема 14. В случае невозврата ссуды в кредитном деле могут быть следующие документы	351
33	Схема 15. При допросе свидетелей сотрудников банка, выдавших кредит, следует установить	351
34	Схема 16. При допросе должностных лиц органов исполнительной власти, ведомств, ведающих распределением бюджетных средств и контролирующих их использование, следует установить ..	352
34	Схема 17. В ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) необходимо выяснить общие обстоятельства, характеризующие	352

Схема 18. При проведении судебно-бухгалтерской экспертизы следует выяснить.....	353
Схема 19. При назначении финансово-экономической экспертизы перед экспертами ставятся следующие вопросы.....	354
ТЕМА 38. Расследование фальшивомонетничества	355
Схема 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества	356
Схема 2. На первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества складываются следующие типичные следственные ситуации.....	358
Схема 3. Следственные ситуации последующего этапа расследования фальшивомонетничества	364
ТЕМА 39. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.....	367
Схема 1. Характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	367
Схема 2. Выемка документов.....	370
Схема 3. Производство отдельных следственных действий при расследовании невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.....	371
ТЕМА 40. Расследование бандитизма.....	372
Криминалистическая характеристика бандитизма	372
Схема 1. Осмотр мест разбойных нападений	373
Схема 2. Предметы поиска при проведении обыска по факту бандитизма	374
Схема 3. Допрос обвиняемых (подозреваемых).....	374
Схема 4. Допрос потерпевших и свидетелей	374
ТЕМА 41. Основы расследования преступлений, совершаемых организованными группами	376
Схема 1. Виды преступных групп в зависимости от масштабов их действия	376
Схема 2. Виды преступной деятельности организованных групп ...	376
Схема 3. Предмет посягательства организованной преступной деятельности.....	377
Схема 4. Особенности организованной преступной деятельности	378
Схема 5. Этапы механизма организованной преступной деятельности	378
Схема 6. Способы оказания противодействия расследованию ...	378
Схема 7. Типы лидеров преступных групп	379
Схема 8. Основные личностные качества лидеров организованной деятельности и их ближайшего окружения.....	379
Схема 9. Общие следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования организованной преступной деятельности....	380

53	Схема 10. На допросах подозреваемых, обвиняемых,	
54	принимавших участие в организованной преступной	
55	деятельности, выясняется.....	380
56	Схема 11. Предпосылки разоблачения участников	
	преступной группы.....	381
58	Схема 12. Причины конфликтов участников	
	организованной преступной деятельности.....	382
64	Схема 13. Характеристика групповой преступности	382
67	ТЕМА 42. Расследование хулиганства	383
67	Схема 1. Криминалистическая характеристика хулиганства	383
70	Схема 2. Типичные следственные ситуации	
	первоначального этапа расследования хулиганства	384
	Схема 3. Следственные действия, направленные	
	на разрешение следственных ситуаций	
	первоначального этапа расследования	384
	Схема 4. Последующие следственные действия при	
	расследовании хулиганства.....	385
71	ТЕМА 43. Расследование поджогов и нарушений требований	
72	пожарной безопасности	387
72	Схема 1. Данные о причинах пожара	387
73	Схема 2. Данные о подготовке к совершению поджога	388
	Схема 3. Данные о способах совершения поджогов.....	388
	Схема 4. Данные о следах преступления	389
	Схема 5. Данные об орудиях и средствах совершения	
	преступления	389
	Схема 6. Данные о мотиве совершения преступления.....	390
	Схема 7. Данные о лицах, совершающих поджоги.....	390
	Схема 8. Типичными общими версиями по делам	
	о пожарах являются следующие	391
	Схема 9. Первоначальные следственные действия при	
	расследовании дел о пожарах	391
	Схема 10. Признаки поджога.....	392
	Схема 11. В протоколе осмотра места происшествия	
	(наряду с другими обстоятельствами) указываются	392
	Схема 12. Признаки очага пожара.....	393
	Схема 13. Порядок изъятия электротехнического	
	оборудования	393
	Схема 14. Пожарно-техническая экспертиза позволяет	
	получить ответы на следующие вопросы	394
	Схема 15. При обнаружении на месте пожарища	
	трупа человека назначается судебно-медицинская	
	экспертиза, которая даст ответы на следующие вопросы	395
	Схема 16. При допросе очевидцев, потерпевших,	
	свидетелей выясняется	396
	Чемодан криминалиста «Антрацит»	396

ТЕМА 44. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.....	397
Таблица 1. Статистические данные.....	397
Схема 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.....	398
ТЕМА 45. Расследование экологических преступлений.....	405
Схема 1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.....	405
Схема 2. Первоначальный этап расследования экологических преступлений.....	407
Схема 3. Заключительный этап расследования экологических преступлений.....	410
ТЕМА 46. Расследование преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств	411
Схема 1. В дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).....	411
Схема 2. Основными причинами ДТП являются	411
Схема 3. Материальные следы ДТП	412
Схема 4. При наезде на пешехода на проезжей части могут быть обнаружены.....	412
Схема 5. Субъектами ДТП являются	412
Схема 6. Следственные ситуации первоначального этапа расследования	412
Схема 7. Следственные действия первоначального этапа расследования ДТП	413
Схема 8. Следственные действия, проводимые на заключительном этапе расследования дорожно-транспортных происшествий.....	415
ТЕМА 47. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации	418
Схема 1. Данные о способах совершения преступления.....	418
Схема 2. Виды вредоносных программ в зависимости от способности самовоспроизводиться	419
Схема 3. Виды вредоносных программ по способу действия.....	420
Схема 4. Виды вирусов в зависимости от среды обитания	420
Схема 5. Виды вирусов по степени воздействия	421
Схема 6. Виды вирусов по особенностям алгоритма.....	421
Схема 7. Способы программного сокрытия следов неправомерного доступа к компьютерной информации в сети Интернет состоят в использовании	422
Схема 8. Данные об орудиях и средствах совершения преступлений	423
Схема 9. Данные о следах преступления	423
Схема 10. Данные о предмете преступного посягательства.....	423

397	397	Схема 11. Данные о лицах, совершающих преступления в сфере компьютерной информации.....	424
398	405	Схема 12. Особенности расследования преступлений в области компьютерной информации.....	424
405	407	Схема 13. При допросе подозреваемого необходимо получить ответы на следующие вопросы	425
410	411	Схема 14. При проведении компьютерно-технической экспертизы необходимо получить ответы на вопросы.....	425
411	411	Схема 15. Общими правилами обращения с вычислительной техникой и носителями информации являются следующие.....	426
412	412	Схема 16. В процессе подготовки к осмотру места происшествия еще до выезда необходимо	426
412	412	Схема 17. По прибытии на место происшествия необходимо	427
412	412	Схема 18. При осмотре должны быть установлены.....	427
412	412	Схема 19. При изъятии компьютеров необходимо	427
412	412	Схема 20. В тех случаях, когда изъять компьютеры невозможно, необходимо руководствоваться следующими рекомендациями	428
412	412	Схема 21. Виды компьютерно-технических экспертиз, назначаемых и проводимых при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.....	429
412	412	ТЕМА 48. Расследование злоупотребления должностными полномочиями.....	430
413	413	Схема 1. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями	430
415	418	ТЕМА 49. Расследование взяточничества.....	434
418	418	Схема 1. Криминалистическая характеристика взяточничества.....	434
419	420	Схема 2. После производства проверочных действий и возбуждения уголовного дела выдвигаются следующие общие типичные версии	437
420	421	Схема 3. Первоначальный этап расследования обычно осуществляется в условиях трех типичных ситуаций.....	437
421	421	Схема 4. В процессе расследования взяточничества следует установить следующие обстоятельства	438
422	423	Схема 5. При допросе заявителя следует выяснить.....	438
423	423	Схема 6. При проведении операции по задержанию должны учитываться	439
423	423	Схема 7. Осмотр документов позволяет выяснить	440
423	423	Схема 8. Категории свидетелей при расследовании взяточничества.....	440
423	423	Схема 9. При допросе свидетелей устанавливают	441
423	423	Схема 10. При расследовании взяточничества на последующем этапе расследования проводятся	441

Оглавление

ТЕМА 50. Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними	442
Схема 1. Совершение и расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними, имеют специфику, обусловленную	442
Схема 2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними	442
Схема 3. Первоначальный этап расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними	444
Схема 4. Первоначальные следственные действия	444
Схема 5. В качестве несовершеннолетних свидетелей допрашиваются	446
Схема 6. Следственные действия последующего этапа расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними	446
ТЕМА 51. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет	449
Таблица 1. Сведения о раскрытых преступлениях прошлых лет за 2011 г.	449
Таблица 2. Сведения о раскрытых преступлениях прошлых лет за 2012 г.	451
Схема 1. Типовая характеристика личности	453
Схема 2. Целенаправленное расследование	453
Схема 3. Категории потерпевших по нераскрытым преступлениям прошлых лет	453
Схема 4. Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений прошлых лет	454
Схема 5. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет базируется на анализе приостановленных дел	454
Схема 6. Виды поисковых версий	455
Схема 7. Меры, принимаемые следователем по приостановленному делу	456
Схема 8. Направления использования помощи специалиста следователю в работе по приостановленному делу	457
Схема 9. Процессуальные основания для возобновления следствия по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет	457
Схема 10. Особенности тактики некоторых следственных действий по возобновленному делу обусловлены	458
Использованные источники	459

Раздел 1
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
И НАУКОВОЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ

ТЕМА 1

Предмет, задачи
и система криминалистики

Криминалистика –
механизм преступлений
использования следов
познания этих законов
рекомендациях раскрытия
тельства и предупреждения

ПРЕДМЕТ КРИМИНАЛИСТИКИ

Проявления
механизма
преступления

Использование
методов и рекомендаций
судебному исследованию

Раздел 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУКОВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

ТЕМА 1

Предмет, задачи, методы и система криминалистики

Криминалистика — наука о закономерностях проявления механизма преступления, собирания, исследования, оценки и использования следов и иной информации и основанных на познании этих закономерностей средствах, приемах, методах, рекомендациях раскрытия, расследования, судебного разбирательства и предупреждения преступлений.

Схема 1

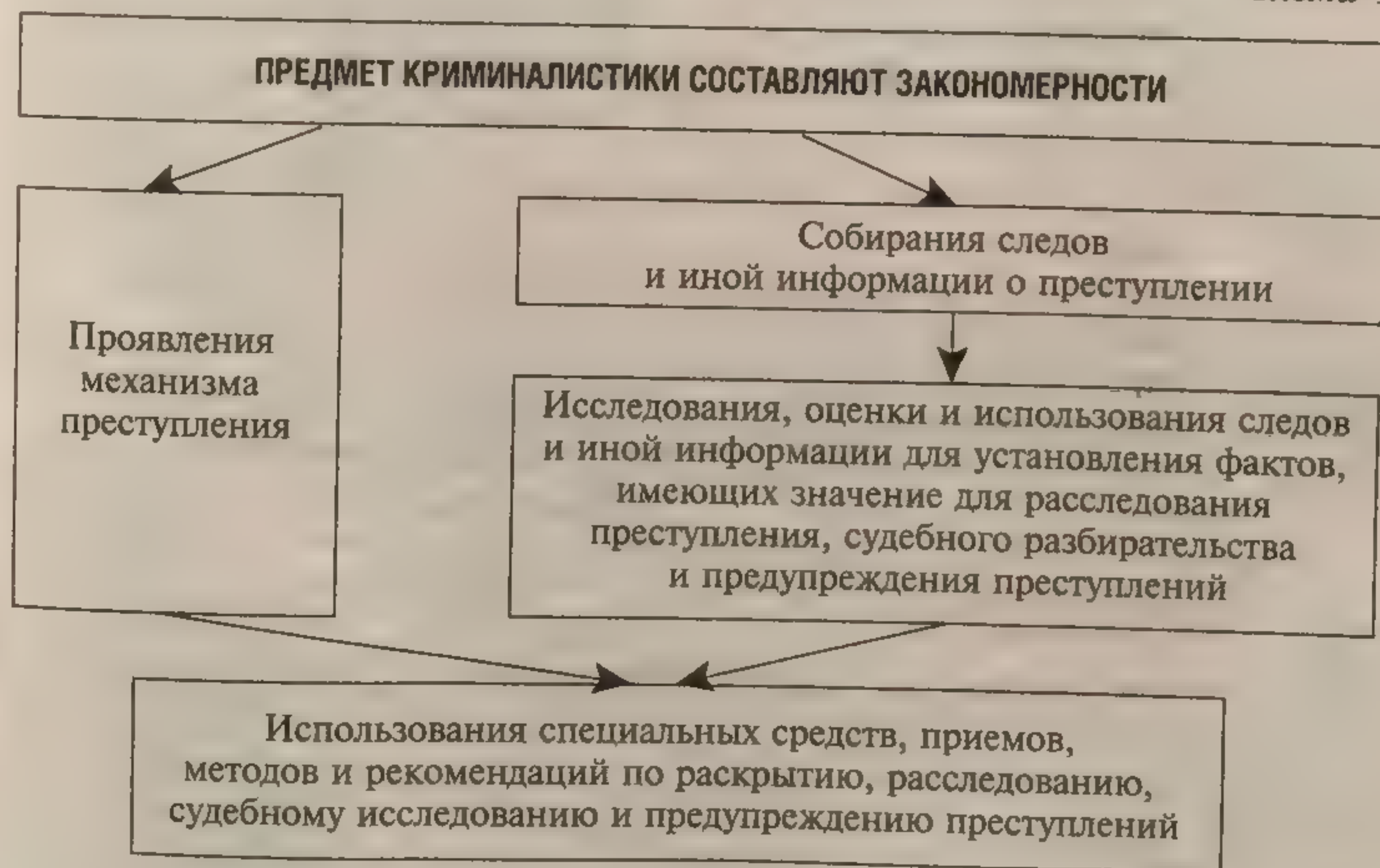
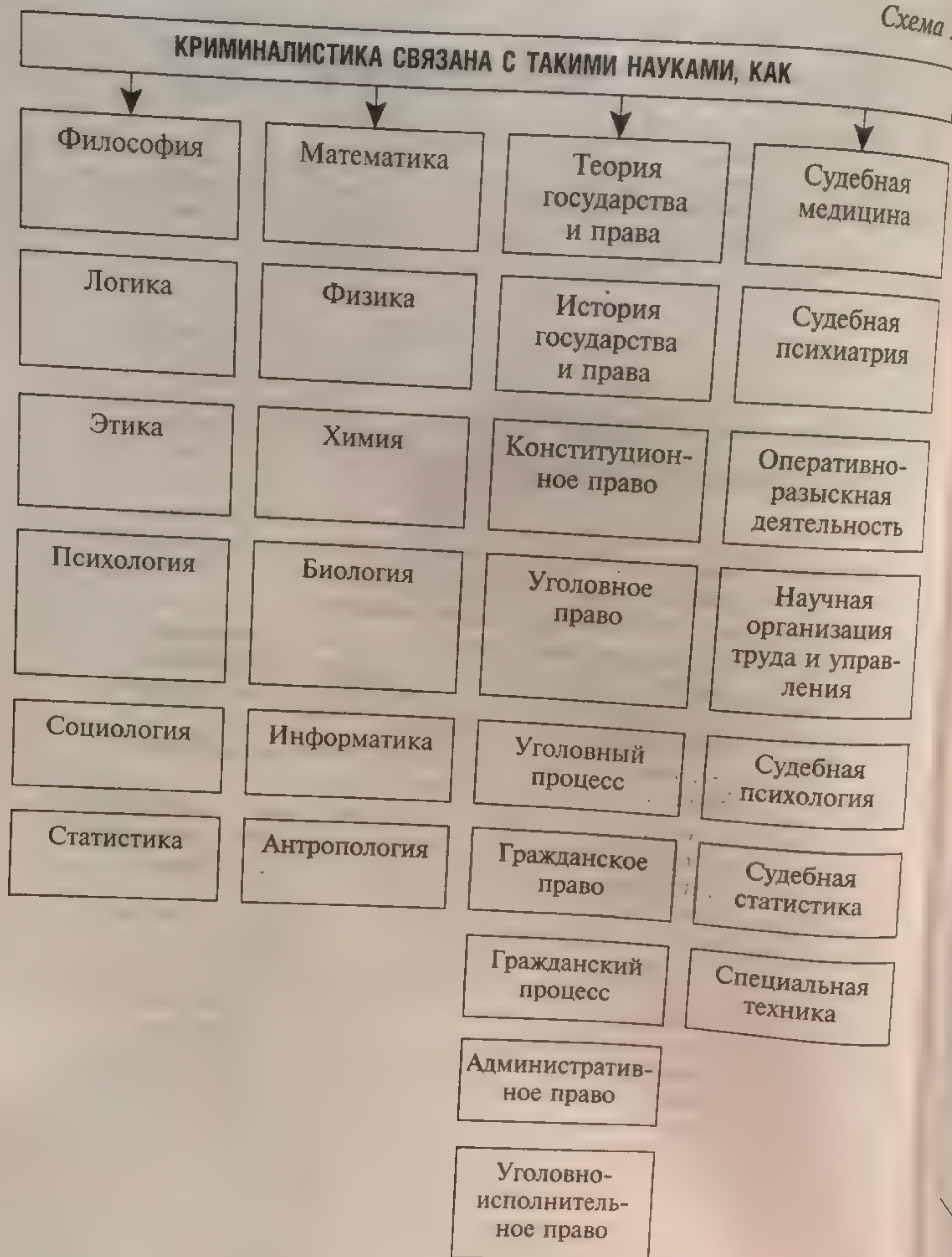
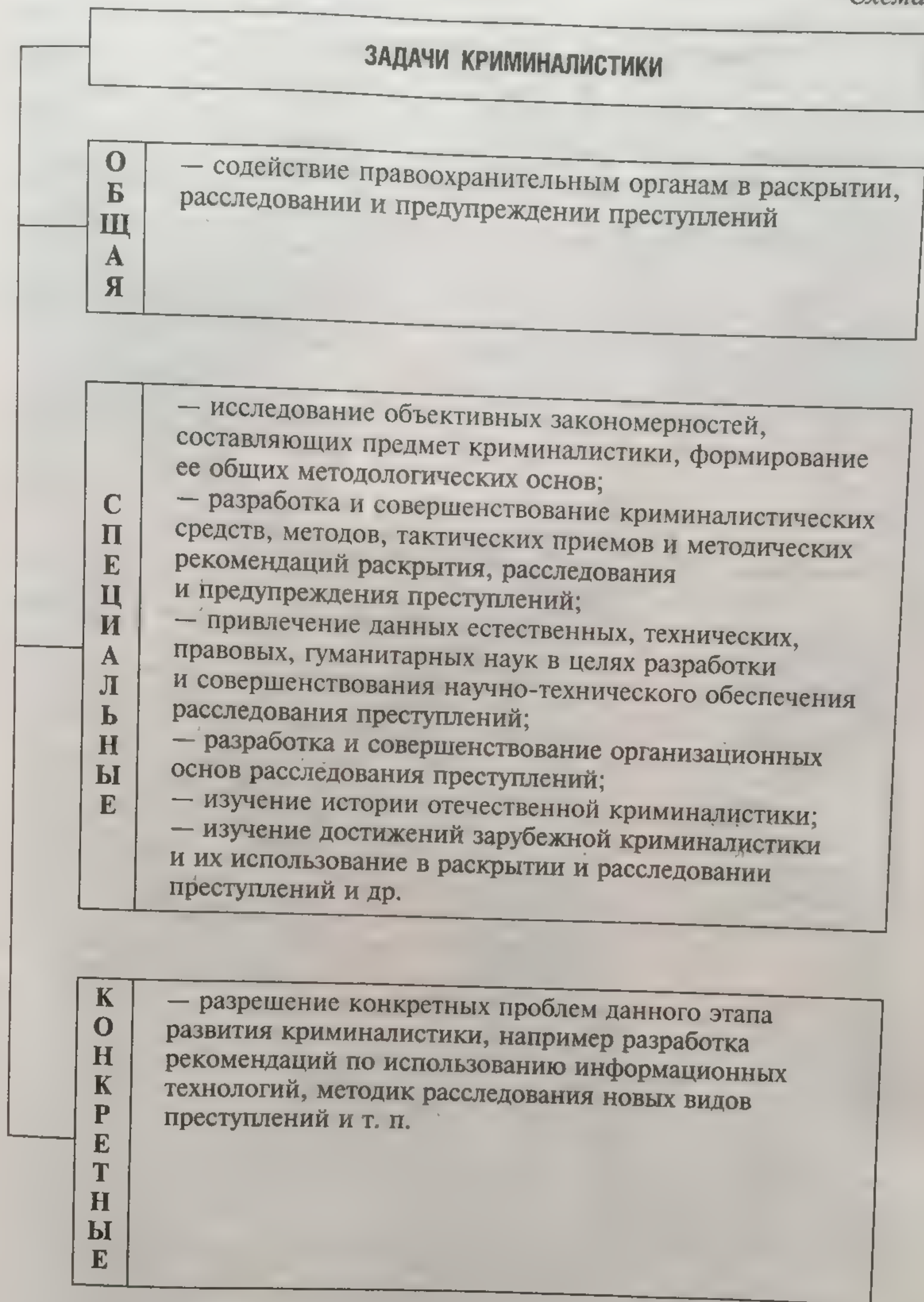
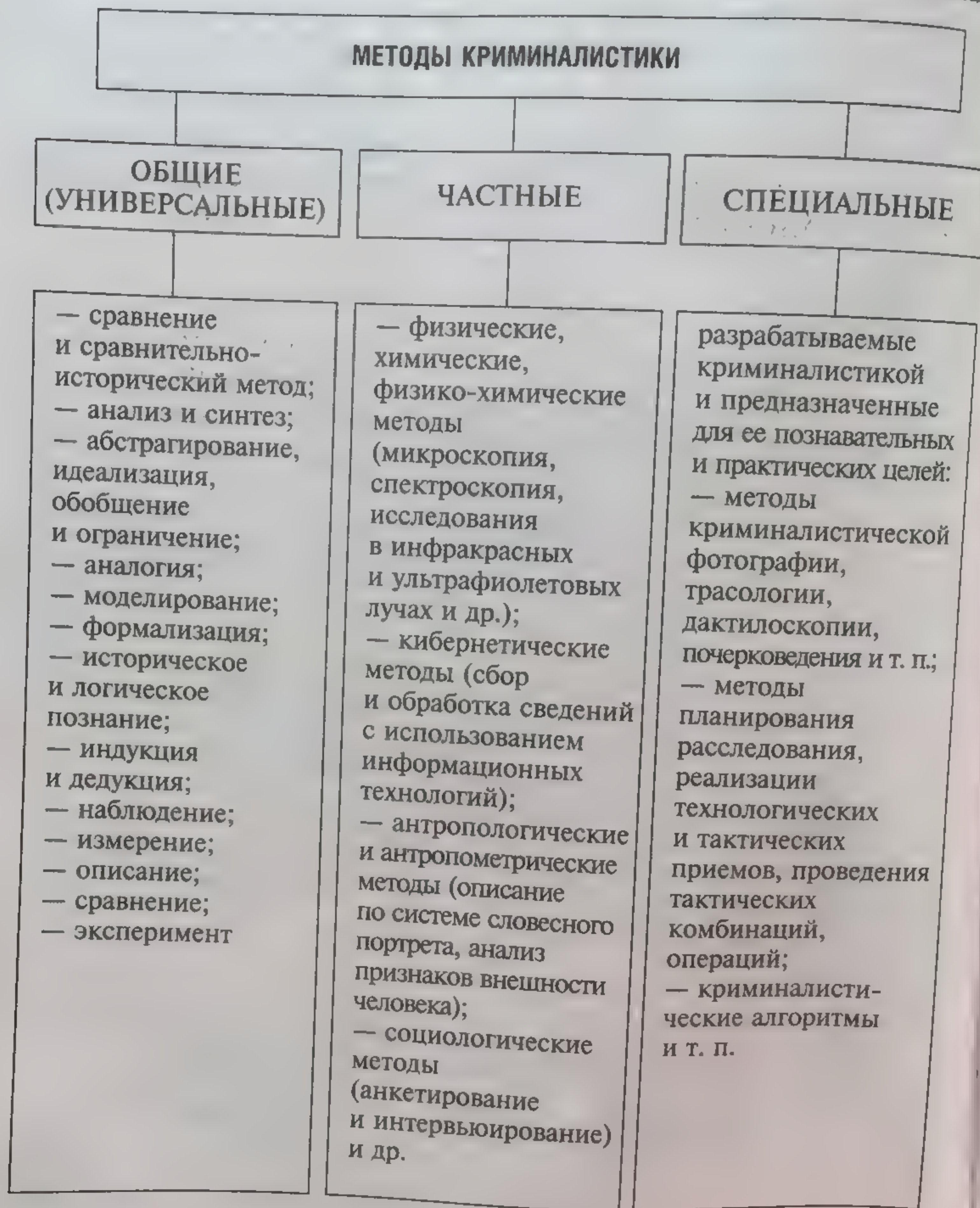
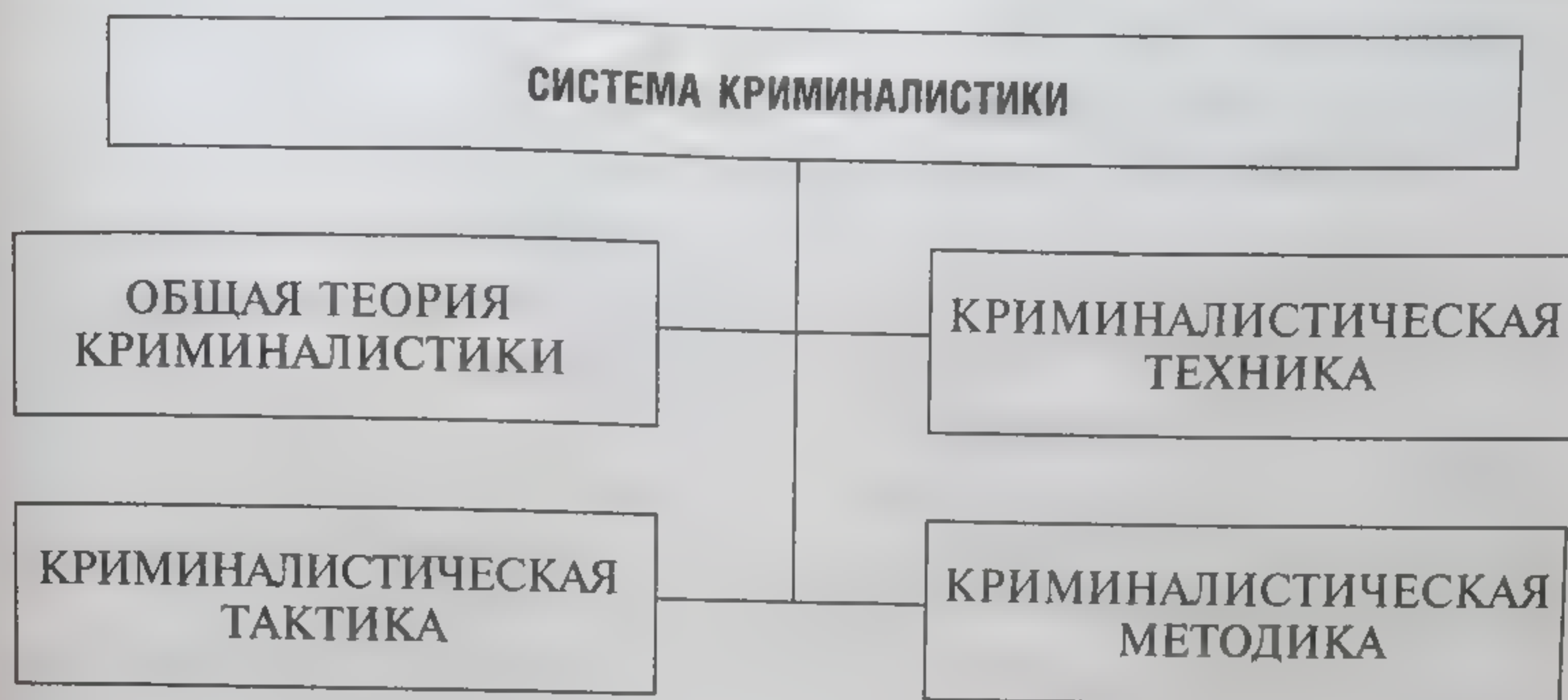


Схема 2









ТЕМА 2

История криминалистики

Потребность общества в борьбе с изощренными способами совершения и сокрытия преступлений с помощью эффективных средств и методов, основанных на передовых достижениях науки и техники, привела к возникновению новой отрасли знаний. Последнюю австрийский судебный следователь, а позднее университетский профессор Ганс Гросс в конце XIX в. назвал криминалистикой (от лат. *crimen* — преступление).

Первое пособие по правилам и тактическим приемам расследования — «Зерцало правосудия» — вышло в России в 1805 г. В нем обозначались основные направления отыскания истины: «от лица», «от причины», «от дела», «от места», «от способа», «от орудия», «от времени».

В 1839—1841 гг. во Франкфурте Людвигом фон Ягеманном было издано двухтомное «Руководство по судебному расследованию». Оно содержало теоретический и практический материал: в первом томе излагалась теория расследования; во втором — давались советы и наставления по судебному расследованию.

В 1841 г. в России была издана работа Я.И. Барышева «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству», в 1850 г. — Е. Колоколова «Правила и формы о производстве следствий», составленные по Своду законов.

В работе А.А.Квачевского «Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по Судебным уставам 1864 г.» рассматривались такие улики, как: «следы ног, рук, пальцев, сапог, башмаков, лошадиных копыт, разных мелких вещей, принадлежащих известному лицу». В работе указывалось, что следы бывают тем лучше, чем более дают определенных указаний, чем отличительней они, чем более в них чего-либо особенного.

Систематизация криминалистических знаний в конце XIX — начале XX в., по мнению Р.С. Белкина, шла по трем основным направлениям:

а) разработка и совершенствование средств уголовной регистрации (так тогда именовалась криминалистическая регистрация) и розыска;

б) разработка научных методов исследования вещественных доказательств;

в) разработка и систематизация методов и средств собирания доказательств, организации и осуществления расследования.

В 1882 г. сотрудник Парижской полицейской префектуры Альфонс Бертильон, основываясь на теории несовпадения размеров частей тела человека, внедрил метод антропологической регистрации и отождествления преступников. По мнению А. Бертильона, производство 11 измерений различных частей тела человека обеспечивает установление личности человека при повторном его задержании. Основные положения своего метода А. Бертильон изложил в работах «Судебная антропометрия в Париже» (1890 г.); «Антропометрическое отождествление» (1893 г.). Это позволило внедрить анализируемый метод, названный «бертильонажем», во всех передовых странах. В 1890 г. Россия также организовала работу антропометрического бюро.

В этот же период появился метод дактилоскопической регистрации (Вильям Гершель — 1877 г., Генри Фолдс — 1879, 1880 гг., Френсис Гальтон — 1893 г., Эдвард Генри — 1896 г., Жуан Вучетич — 1901 г.). В 1909 г. В.И. Лебедев подготовил инструкцию по дактилоскопированию («пальцепечатанию»).

В начале первого десятилетия XX в. дактилоскопия начинает вытеснять антропометрию: с 1906 г. она вводится в российских тюрьмах, а с 1907 г. внедряется в деятельность полиции. 1908 г. ознаменован тем, что в 89 сыскных отделениях империи начинают функционировать дактилоскопические бюро, а с 1909 г. начинается производство дактилоскопических экспертиз.

Видное место в исследовании вещественных доказательств принадлежит фотографии. Датой ее открытия считается 7 января 1839 г.: в этот день известный физик и астроном Араго на заседании Парижской Академии наук сделал сообщение о новом изобретении Ньепса и Дагерра, впервые получивших прочное фотографическое изображение на фотослоях с галогенидами серебра с помощью камеры-обскуры.

Первые фотоснимки в России были получены русским химиком Ф.Ф. Фрицше весной 1839 г. Выдающаяся роль в развитии фотографии принадлежит русским фотографам и изобретателям А.Ф. Грекову и С.П. Левицкому. По мере своего совершенствования фотография все шире проникала во многие сферы чело-

веческой деятельности: промышленность, искусство, медицину и т. д. Для судебных целей фотография была применена впервые в 1841 г. во Франции после того, как французская полиция изготовила серию фотоснимков (дагерротипов) преступников.

В 1892 г. судебный следователь, профессор университета в Праге Г. Гросс издал фундаментальное «Руководство для судебных следователей», в котором были систематизированы все известные в то время средства и приемы работы с доказательствами и предложены новые рекомендации по использованию достижений науки и техники того времени в целях обнаружения, изъятия и исследования следов и иных вещественных доказательств. В России (в Смоленске) было переведено и издано второе издание этой книги в 1895—1896 гг.

В 1935—1936 и 1938—1939 гг. вышли первые отечественные учебники по криминалистике, в подготовке которых принимали участие ведущие криминалисты: А.И. Винберг, С.А. Голунский, В.И. Громов, Е.У. Зицер, С.М. Потапов, Б.М. Шавер, И.И. Якимов. В 1940 г. был издан учебник по криминалистике Б.М. Шавера и А.И. Винберга.

Послевоенный период развития криминалистики характеризуется изданием работ П.И. Тарасова-Родионова «Предварительное следствие», Б.И. Шевченко «Научные основы трасологии» (1947 г.), С.М. Потапова «Судебная фотография» (1948 г.), Н.В. Терзиева, А.А. Эйсмана «Введение в криминалистическое исследование» (1949 г.), Б.М. Комаринца «Криминалистическое отождествление оружия по стреляным гильзам» и «Идентификация огнестрельного оружия по стреляным пулям» (1955, 1961 гг.).

В это время издается ряд работ по тактике производства следственных действий: «Следственный осмотр» (1957 г.); «Осмотр места происшествия» (1960 г.). Вопросы предъявления для опознания рассматриваются Г.И. Кочаровым, П.П. Цветковым, А.Я. Гинзбургом; обыска — Е.М. Лифшицем, А.Р. Ратиновым; следственного эксперимента — П.И. Тарасовым-Родионовым, Н.И. Гуковской, Р.С. Белкиным.

С середины 60-х гг. приоритетным направлением в криминалистике становится исследование методологии и теории криминалистики. Появились эмпирические и теоретические предпосылки формирования общей теории криминалистики, объединяющей по-новому частные криминалистические тео-

рин, исходя из требований времени и достижений науки (работы Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, З.И. Кирсанова, И.М. Лузгина, Н.А. Селиванова, А.А. Эйсмана).

В России первым криминалистическим экспертным учреждением стала лаборатория, созданная (на собственные средства) в Санкт-Петербурге в 1889 г. Е.Ф. Буринским. Ей на смену пришла в 1892 г. организованная по представлению Министерства юстиции судебно-фотографическая лаборатория при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты.

Возрастающие потребности в использовании специальных познаний обусловили принятие в 1912 г. Государственной думой закона о создании Петербургского кабинета научно-судебной экспертизы. В 1913 и 1914 гг. аналогичные кабинеты были открыты в Москве, Киеве и Одессе. В годы революции и Гражданской войны петербургский и московский кабинеты были уничтожены, киевский и одесский функционировали лишь от случая к случаю. В 1923 г. организуется аналогичный кабинет в Харькове, а в 1925 г. кабинеты преобразуются в институты научно-судебной экспертизы. В 1929 г. такой же институт создается в Минске.

Первые советские криминалистические экспертные учреждения были созданы в системе Народного комиссариата внутренних дел РСФСР. 15 февраля 1919 г. коллегия НКВД по докладной записке начальника Центрального управления уголовного розыска России приняла решение организовать при нем кабинет судебной экспертизы, регистрационное и дактилоскопическое бюро и уголовный музей. Кабинет судебной экспертизы начал функционировать с 1 марта 1919 г.

В 1921 г. кабинет судебной экспертизы был реорганизован в научно-технический подотдел отдела уголовного розыска НКВД. Структурно он состоял из трех отделений: регистрационно-дактилоскопического, технических поручений и уголовно-статистического.

Организация аналогичных подразделений шла и в других городах. В 1922 г. создаются научно-технический кабинет при подотделе уголовного розыска в Петрограде, научно-техническое отделение и фотохимическая часть в Центроуходе УССР, научно-техническая часть Самарского губернского уголовного розыска. К 1928 г. научно-технические подразделения функционируют уже в органах внутренних дел Белорусской, Казахской, Узбекской

Раздел 1. Теоретические и науковедческие основы криминалистики

и Армянской ССР, Ростова-на-Дону, Орла, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Сталинграда, Воронежа и ряда других регионов.

В 1944 г. организуется Центральная криминалистическая лаборатория МЮ СССР, на базе которой в 1962 г. создается Центральный НИИ судебных экспертиз — головное экспертное и научно-исследовательское учреждение в системе органов юстиции. В настоящее время это Российский федеральный центр судебных экспертиз (РФЦСЭ при МЮ России).

В 50-е гг. создаются НИИ судебных экспертиз в Баку, Вильнюсе, Ташкенте, Алма-Ате, в 90-е гг. — во Львове и Донецке. В других республиках бывшего СССР экспертные учреждения представлены республиканскими лабораториями.

ТЕМА 3

Криминалистика и диагностика

Криминалистическое исследование наличия (или отсутствия) следов преступления в его отображении, выявление иных факторов, способствующих совершению преступления или предупреждению его.

Предпосылки, условия

Индивидуальность
материальных
объектов,
их неповторимость

Способность объектов
материального мира
отображать свои
признаки на других объектах

Групповые
(общие)

ТЕМА 3

Криминалистическая идентификация и диагностика

Криминалистическая идентификация — это процесс установления наличия (или отсутствия) тождества предмета путем сравнения исследуемых признаков, присущих ему и запечатленных в его отображениях, для получения доказательств или установления иных фактов, имеющих значение для раскрытия, расследования или предупреждения преступлений.

Схема 1

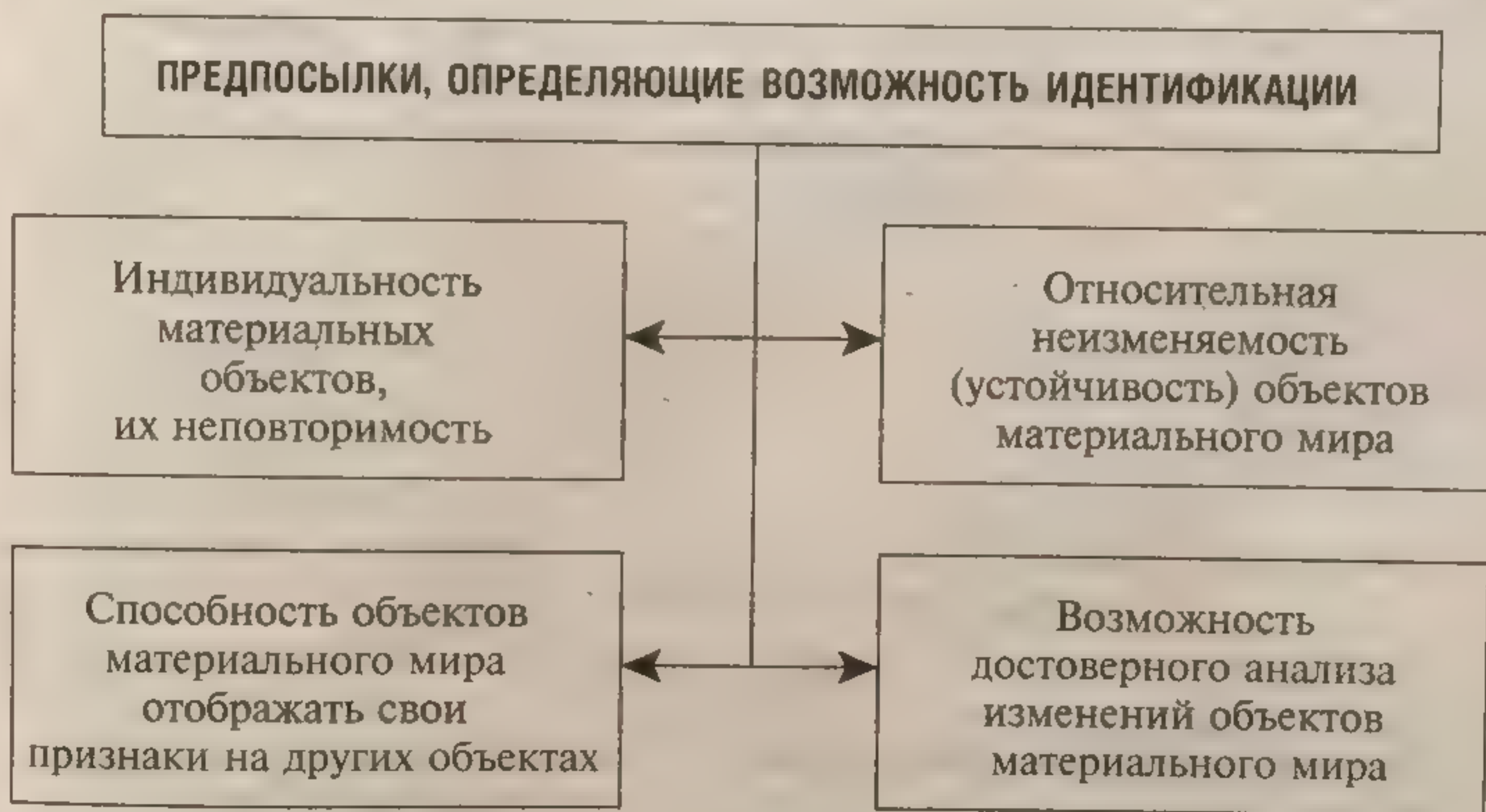


Схема 2

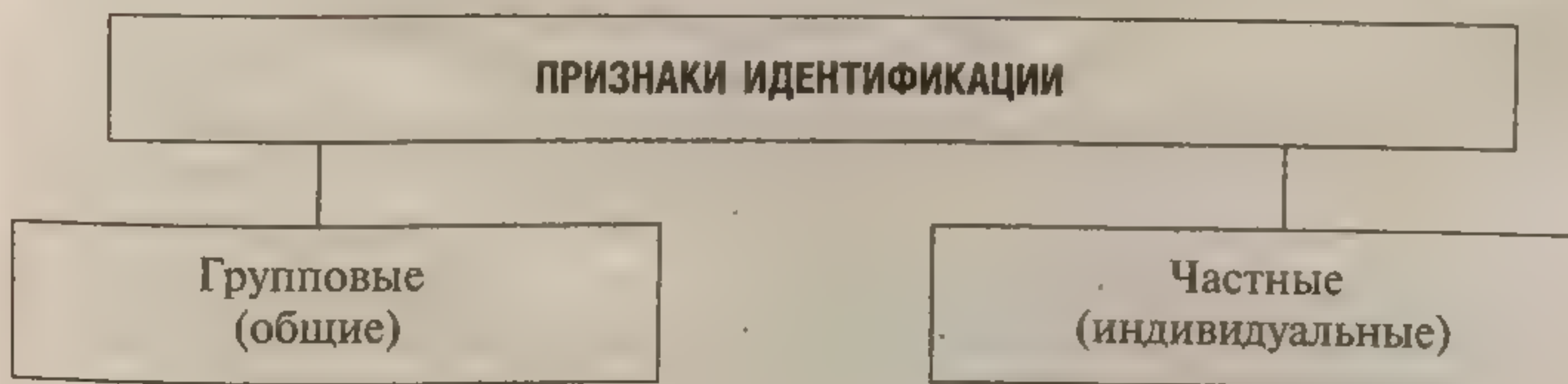


Схема 3

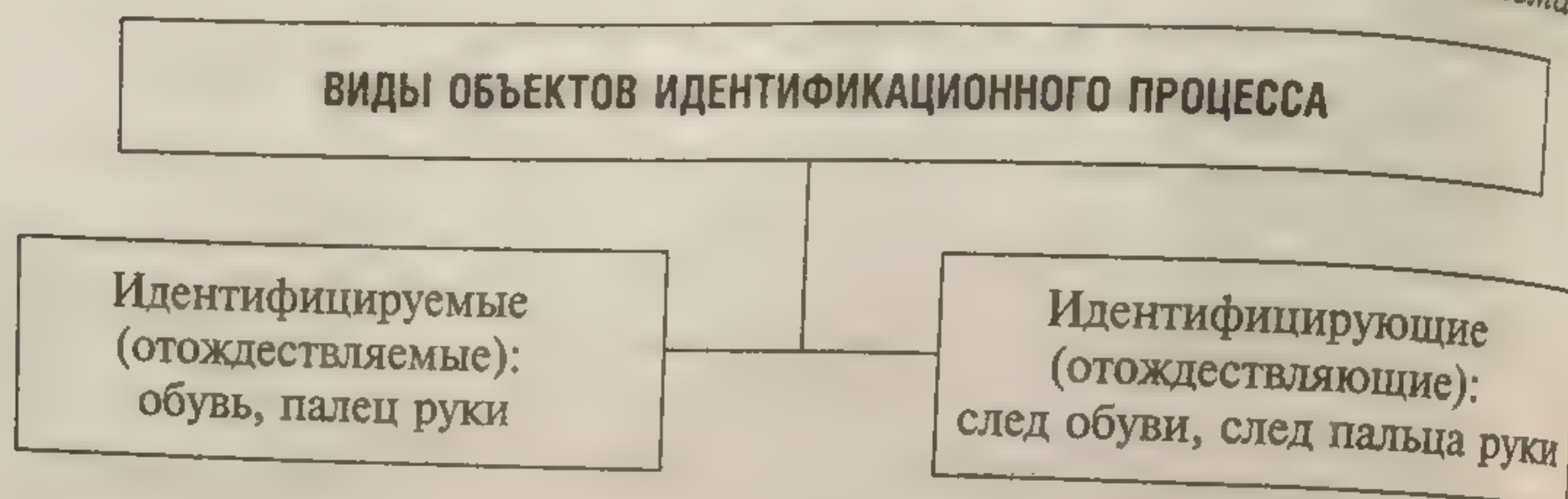


Схема 4

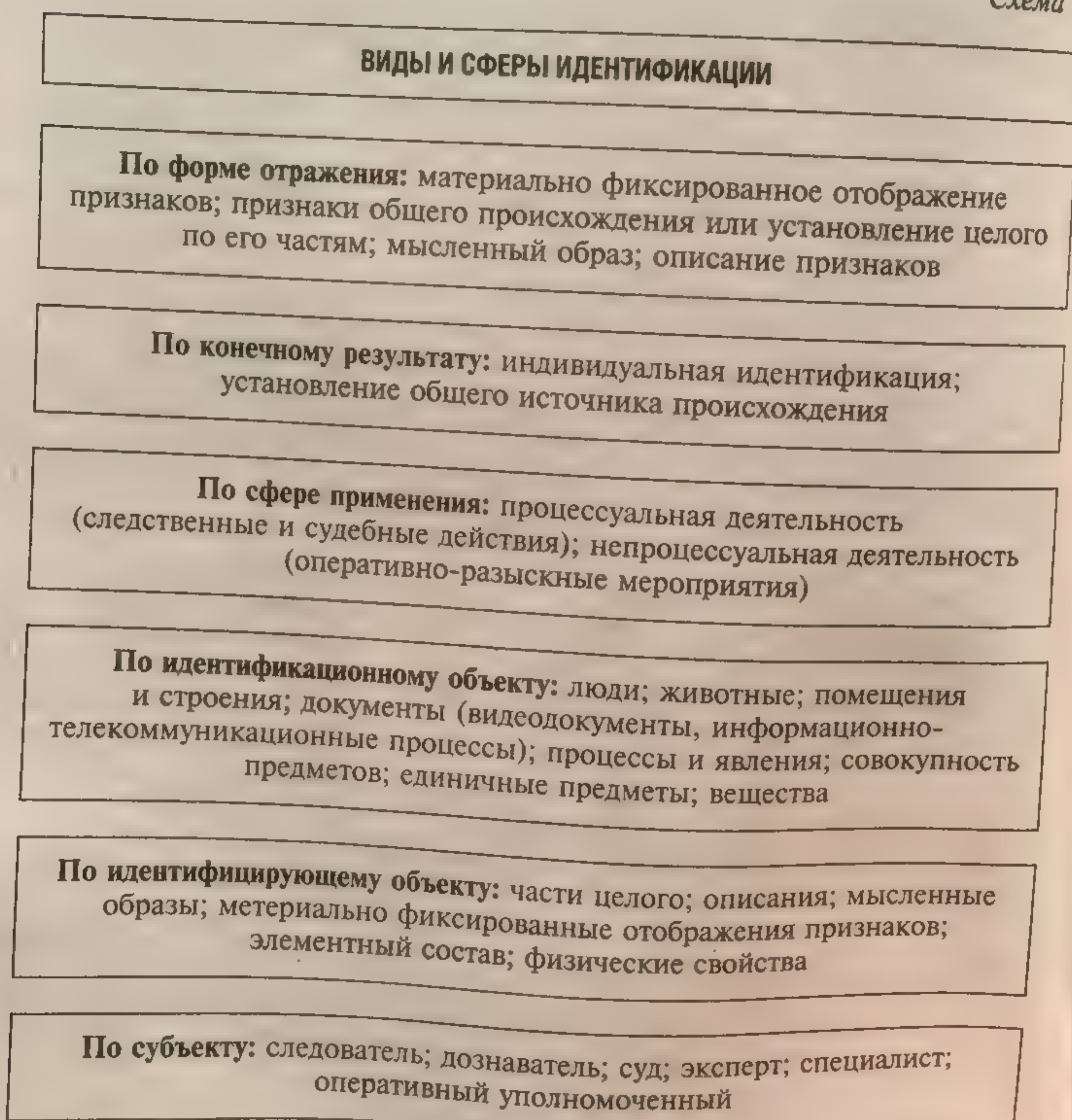


Схема 5

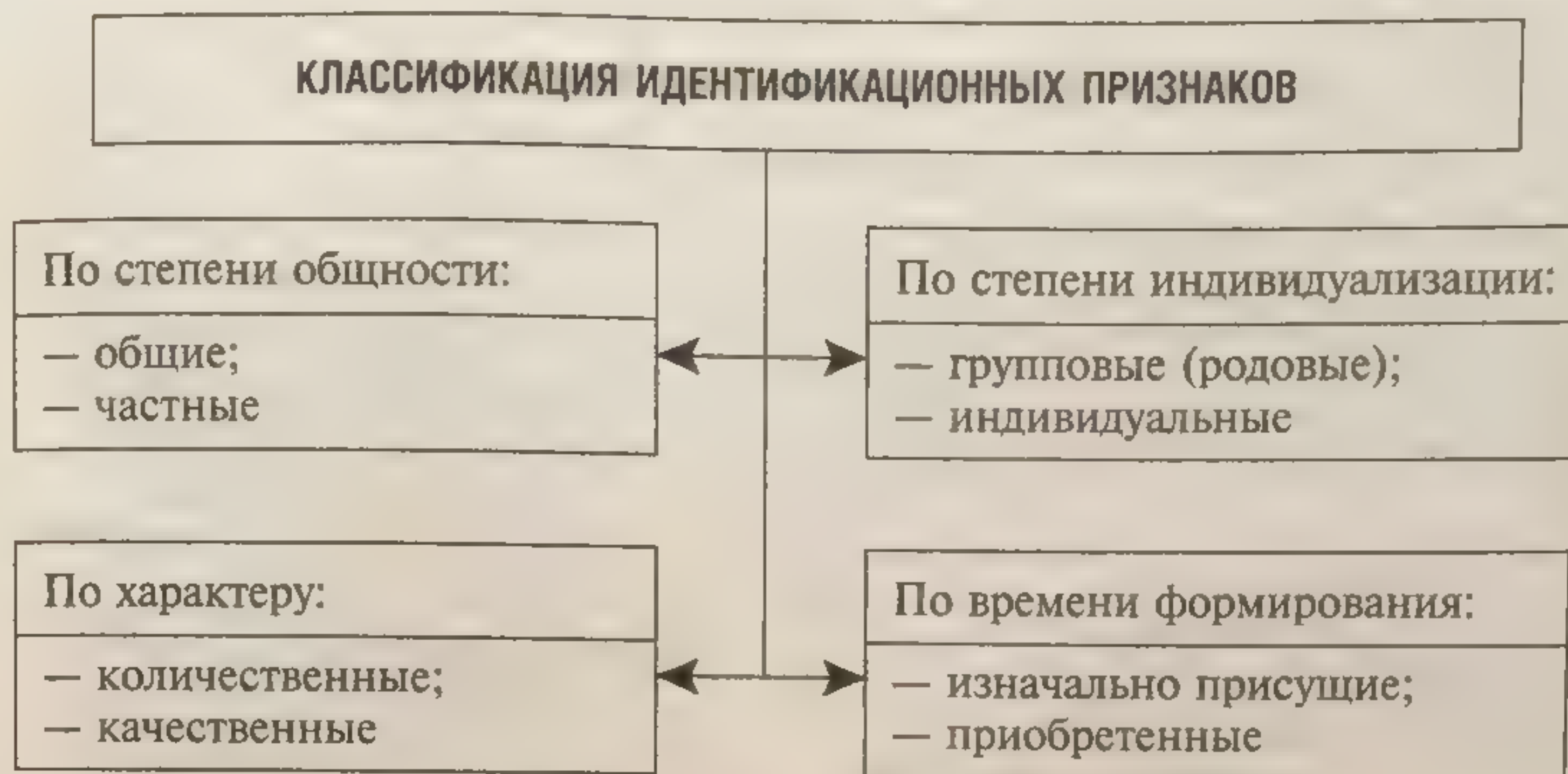


Схема 6

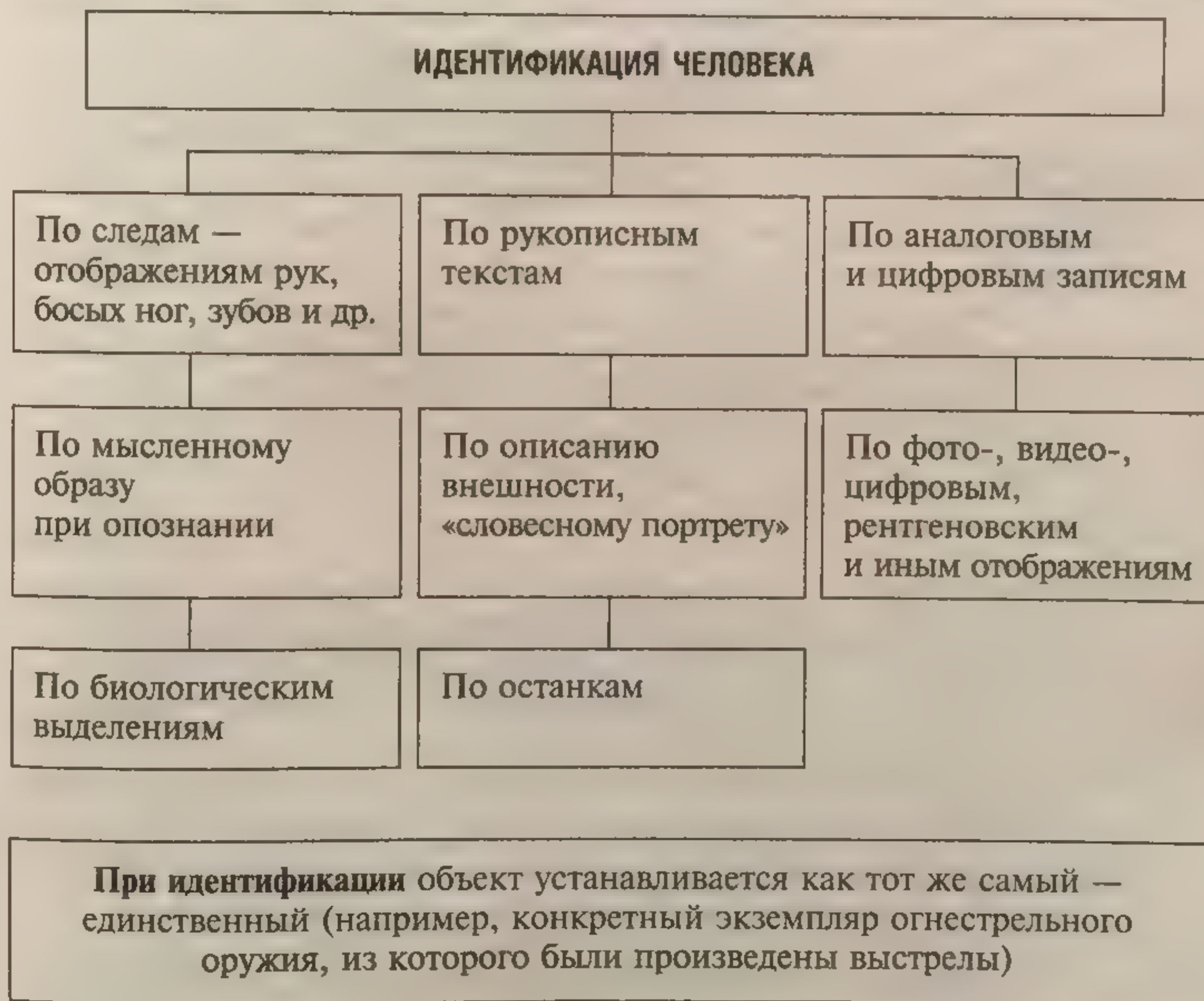


Схема 7

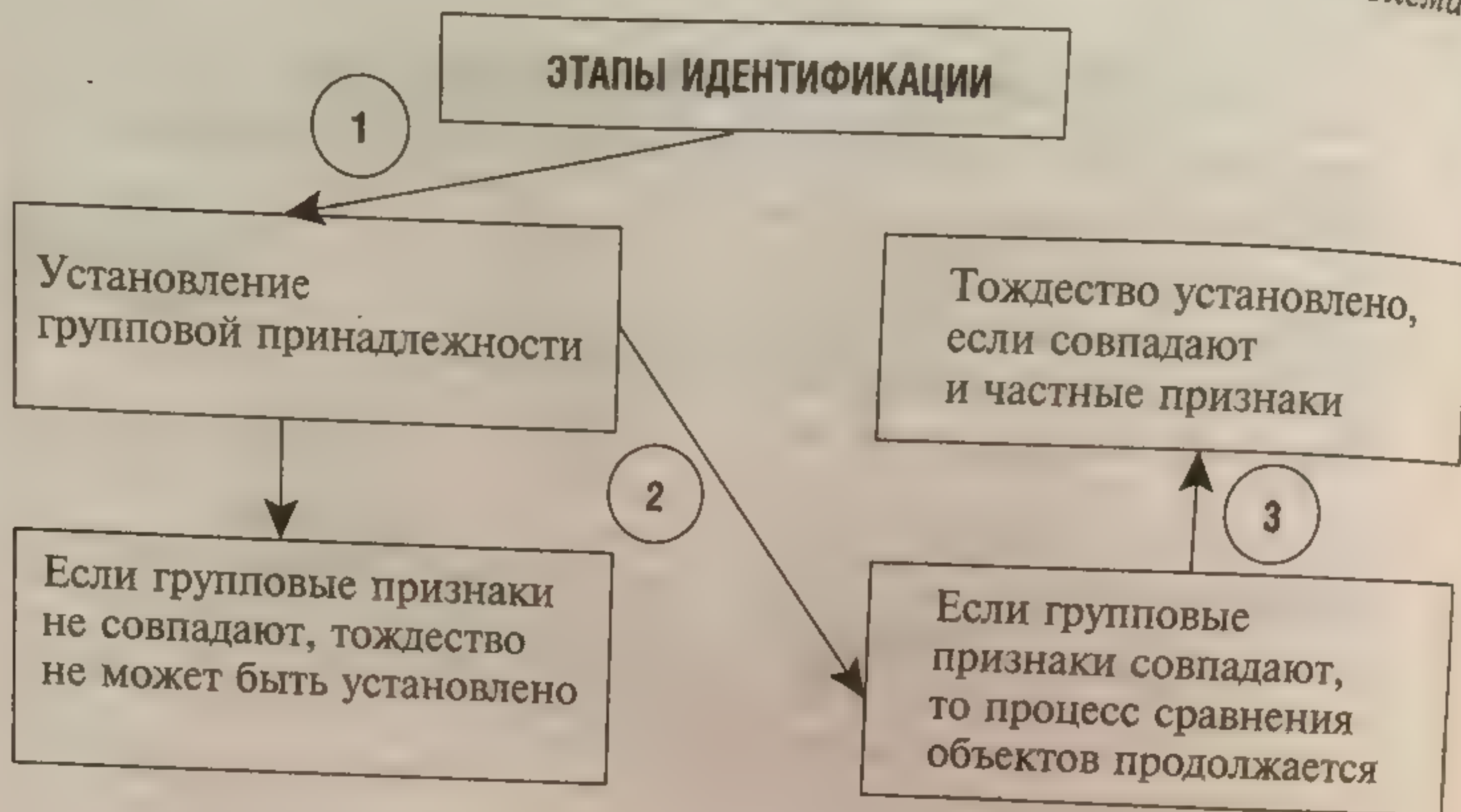


Схема 8

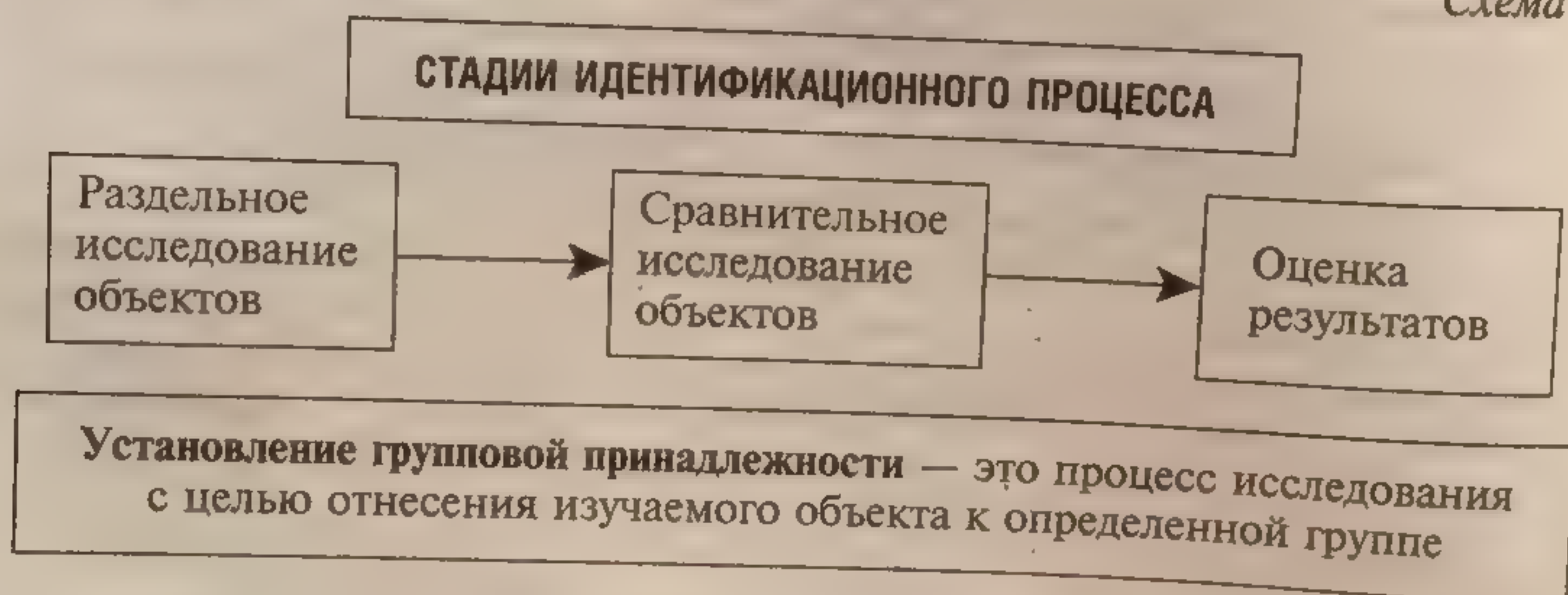
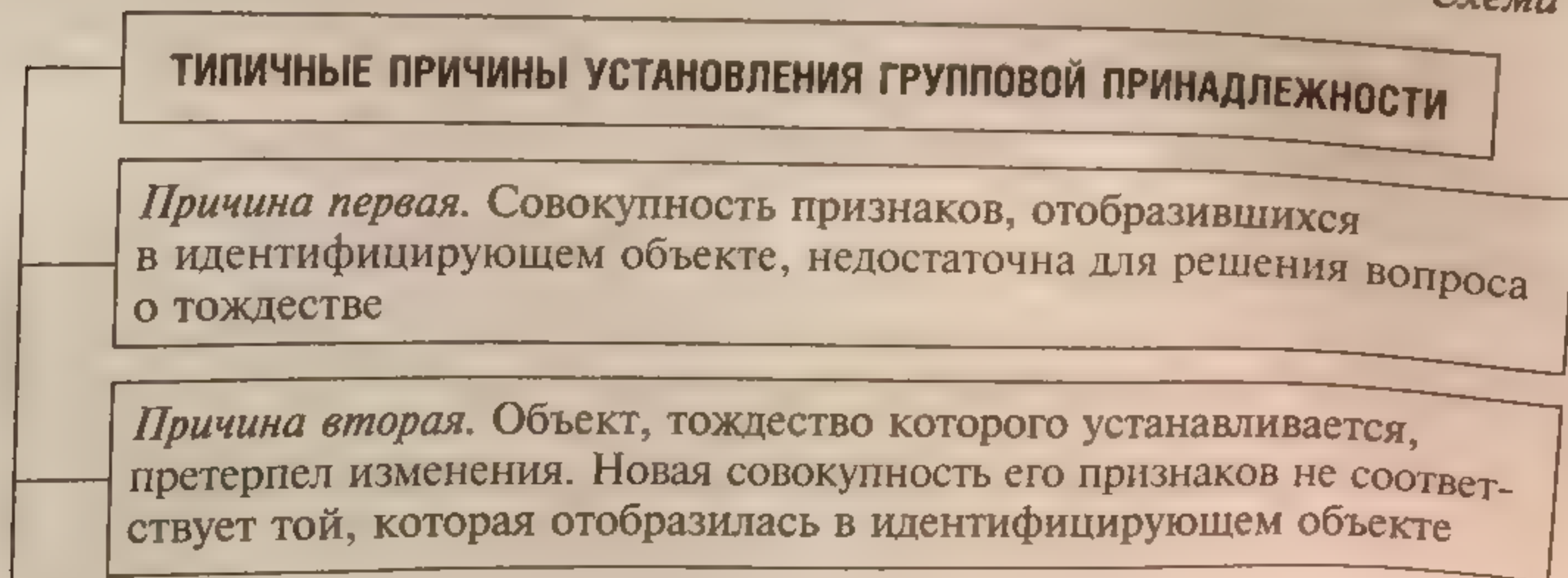


Схема 9



Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

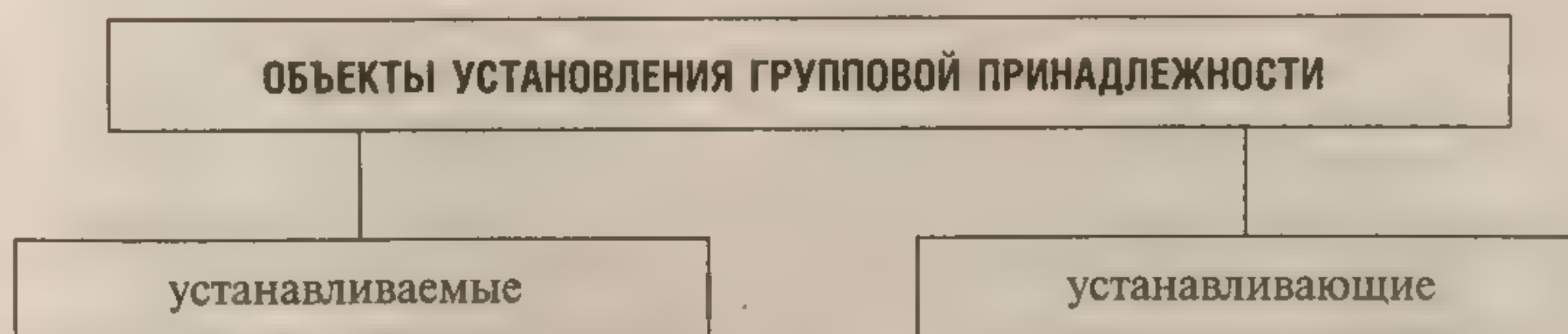
Причина третья. Имеется идентифицирующий объект (например, след), но неизвестен (не найден) объект, тождество которого предстоит установить

Причина четвертая. Специфика механизма образования следов такова, что в них не отобразились признаки, индивидуализирующие конкретный объект

Причина пятая. Некоторые объекты вообще не могут быть идентифицированы, так как не имеют пространственно фиксированного строения

Причина шестая. В ряде случаев производить идентификацию вообще нет надобности: установление групповой принадлежности уже достаточно для решения юридических вопросов. Так, для привлечения к уголовной ответственности по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) достаточно установить, что конкретный предмет, изготовленный гражданином, является огнестрельным оружием

Схема 10



При групповой принадлежности объект устанавливается как такой же самый — похожий на другие объекты определенной группы (например, след оставлен подошвой обуви 42-го размера)

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА — это процесс исследования с целью выявления качественных и количественных характеристик объектов, позволяющих установить отдельные обстоятельства расследуемого преступления

ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ

- установление механизма события;
- установление пространственной структуры (обстановки) события;
- установление временных характеристик объектов;
- исследование причинно-следственных связей;
- установление соответствия ситуации выдвинутой версии;
- установление групповой принадлежности;
- классификация и систематизация объектов;
- выявление криминогенных факторов

ОБЪЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ

Диагностируемый — исследуемый — устанавливаемый.
Диагностирующий — устанавливающий свойства, характеристики и связи диагностируемого объекта

Типичными задачами практической диагностики являются установление причин взрыва (пожара, наводнения), исправности оружия и его пригодности к производству выстрелов; выявление невидимых текстов; определение, не открывался ли замок отмычкой; определение динамики дорожно-транспортного или иного преступления и т. п.

ТЕМА 4
Кримина
планово-
криминал

Версия —
ясняющая
опираясь на
лений.

Доказательс
путем (ст. 7

Данные, по
мероприяти

Сведения, п
сообщений.

Интуиция —
логического

ТЕМА 4

Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности

Версия — разновидность особого рода умозаключения, объясняющая происхождение конкретных фактов или причин, опираясь на закономерности происхождения исследуемых явлений.

Схема 1

ОСНОВАНИЯ ВЫДВИЖЕНИЯ ВЕРСИЙ

Доказательства, т. е. любые сведения, полученные процессуальным путем (ст. 74 УПК РФ)

Данные, полученные при проведении оперативно-разыскных мероприятий

Сведения, полученные из случайных источников (анонимных сообщений, неустановленных источников)

Интуиция — результат большого опыта, глубокого знания жизни, логического мышления

Схема 2

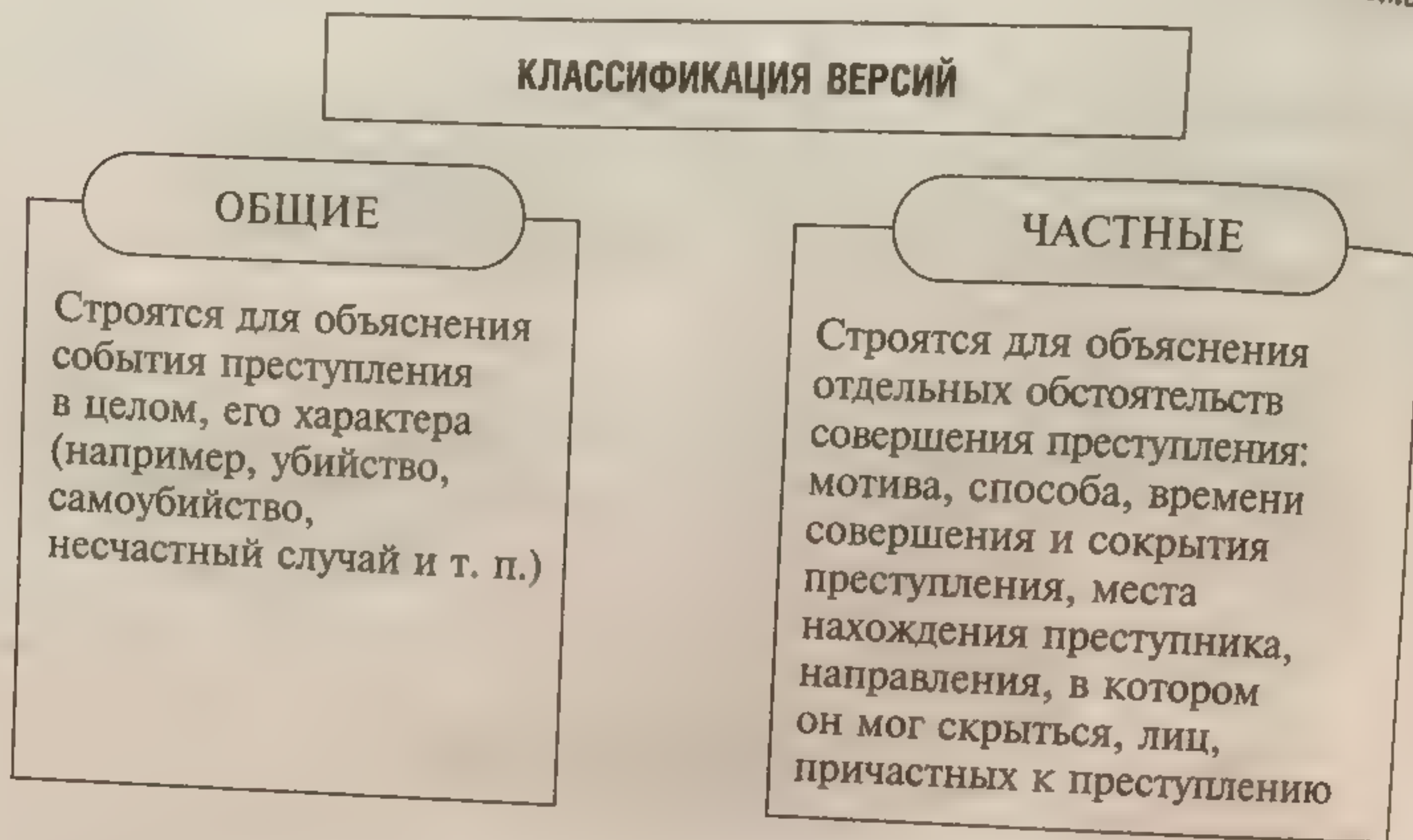
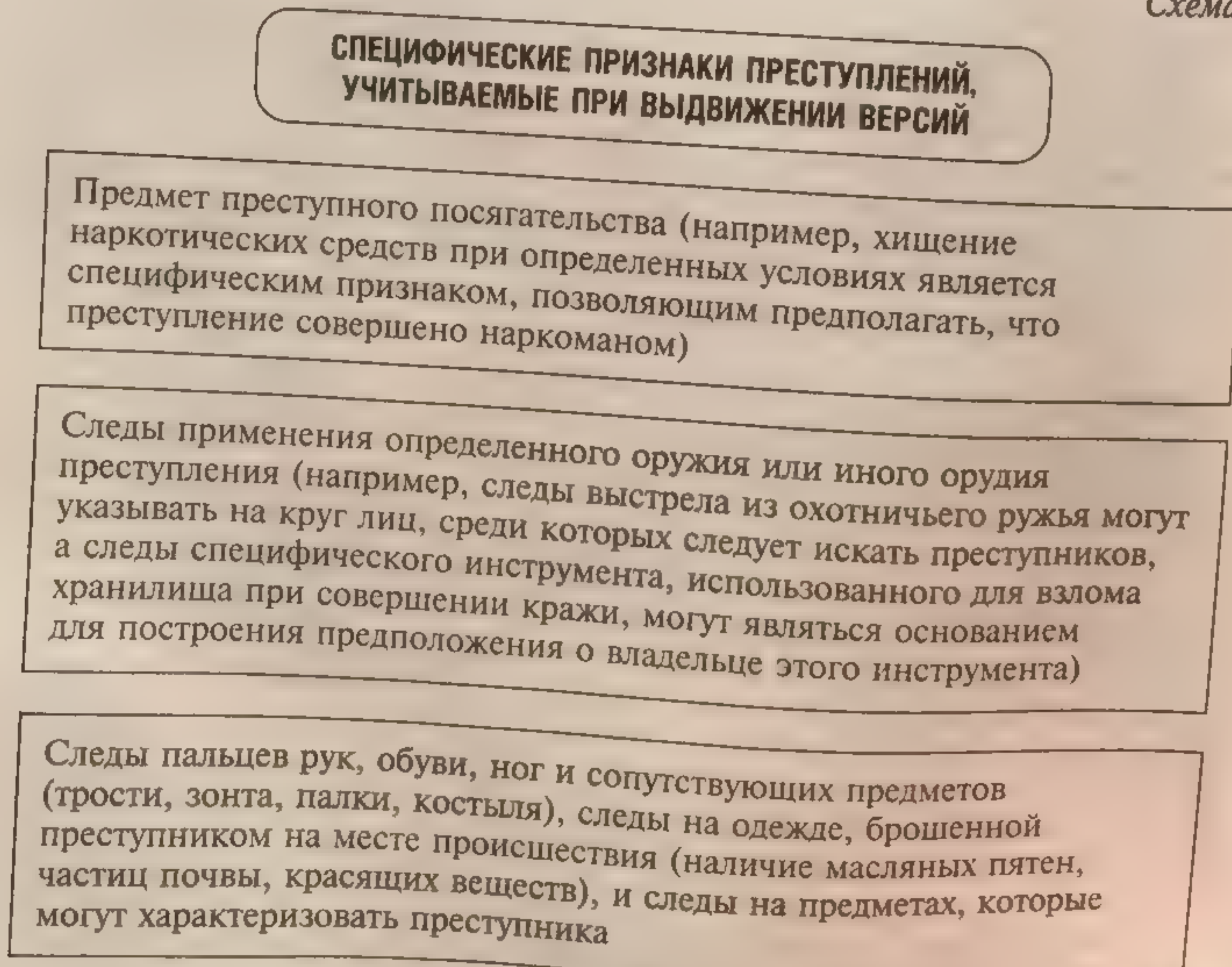


Схема 3



Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

Негативные обстоятельства, т. е. такие факты, существование которых не соответствует данному объяснению события (например, несоответствие размеров пролома в стене магазина размерам похищенных и якобы вынесенных через него предметов, может указывать на инсценировку преступления)

Мотив преступления (например, при убийстве из корыстных побуждений (п. «з» ст. 105 УК РФ) может указывать на совершение преступления лицами, знавшими образ жизни потерпевшего

Схема 4

ПРОЦЕСС ВЫДВИЖЕНИЯ ВЕРСИЙ

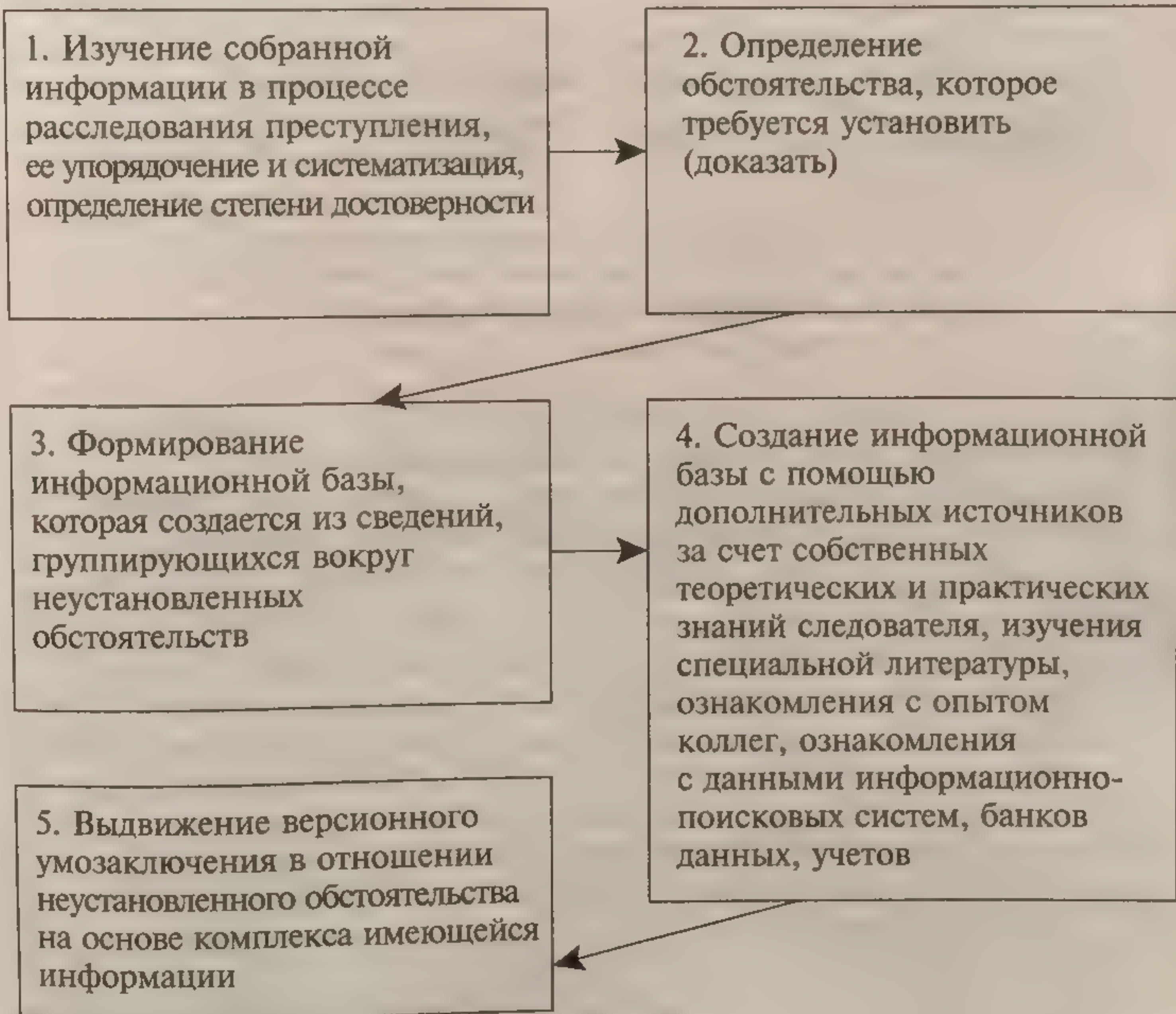


Схема 5

**ВЕРСИЯ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕМ
И СТАНОВИТСЯ ДОСТОВЕРНЫМ ЗНАНИЕМ, ЕСЛИ:**

Все возможные предположения были выдвинуты,
и никакой другой версии не возникло

Все выдвинутые версии о данном обстоятельстве были
проверены и все, за исключением одной, нашедшей
объективное подтверждение, были опровергнуты и отпали

Все следствия (обстоятельства), логически выведенные
из подтвердившейся версии, были всесторонне
исследованы и нашли подтверждение

Подтвердившаяся версия находится в полном
соответствии с информацией, собранной в процессе
расследования

Схема 6

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Принцип законности. Находит свое выражение в определении задач
расследования и выборе средств, установленных нормами
уголовно-процессуального законодательства. В план расследования
не должны включаться мероприятия, противоречащие закону

Принцип конкретности. Означает, что планирование расследования
по каждому уголовному делу должно основываться на всестороннем
и глубоком изучении конкретных данных с выдвижением только
конкретных, реально возможных версий по делу, определением путей
и способов их проверки таким образом, чтобы в итоге расследования
достигнуть истины. Руководствуясь принципом конкретности
планирования, следователь определяет сроки проведения
расследования в полном и точном соответствии с законом

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Принцип индивидуальности. Означает, что следователь должен умело сочетать общие задачи расследования, вытекающие из уголовно-процессуального законодательства, с частными, обусловленными изучаемым событием. Принцип индивидуальности планирования находит свое выражение также в индивидуальной ответственности следователя за проведение расследования. Принятые следователем решения о направлении расследования, последовательности и тактике проведения отдельных следственных действий основываются на индивидуальном изучении им материалов уголовного дела

Принцип непрерывности (динамичности). Означает, что план расследования, особенно по сложным, многоэпизодным делам, подвергается изменениям по мере поступления новой информации. В план вносятся конкретные дополнения и изменения, обеспечивающие полноту, объективность и всесторонность расследования

Схема 7

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Изучение и оценка фактических данных

Определение задач расследования

Построение версий

Определение путей проверки версий

ФОРМЫ ПЛАНОВ

1. План расследования по следственным версиям. Составляется в тех случаях, когда в распоряжении следователя имеются собранные конкретные данные, анализ которых позволяет выдвинуть несколько версий

№ п/п	Версии	Обстоятельства, подлежащие установлению	Следственные действия и иные мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

2. План расследования по эпизодам. Составляется при расследовании сложных преступлений, включающих несколько эпизодов преступной деятельности, совершенных в разное время или в разных регионах, группой лиц. Здесь учитываются и версии, но обычно они перечисляются при изложении фабулы дела

№ п/п	Содержание эпизода	Обстоятельства или вопросы, подлежащие исследованию	Следственные действия и иные мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

3. План по отдельным обстоятельствам, подлежащим доказыванию. Составляется по несложным делам или как вспомогательная форма для планов, составленных по версиям или по эпизодам преступной деятельности

№ п/п	Обстоятельства, подлежащие доказыванию	Следственные действия и иные мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

4. План по вопросам, подлежащим выяснению. Отражает возникшие у следователя соображения относительно того, что и каким образом необходимо выяснить в ходе следствия. Он позволяет представить динамику планирования, так как вопросы в нем фиксируются по мере их возникновения. Следует иметь в виду, что использование этого плана без вспомогательной документации может привести к повторному проведению одних и тех же следственных действий с целью выяснения различных вопросов. Чтобы исключить это, к плану прилагается карточка или отдельные листы, в которых фиксируются проводимые следственные действия с отметкой тех пунктов плана, которые выполнены

№ п/п	Вопросы, подлежащие выяснению	Ссылки на материалы дела	Следственные действия и иные мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5

5. Аналитическая форма плана расследования. В нем подробно отражается анализ фактических данных, обосновывающих необходимость проведения запланированных следственных действий и иных мероприятий

№ п/п	Содержание фактов, подлежащих исследованию	Следственные действия и иные мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Примечание
1	2	3	4	5	6

СХЕМА ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

Ф. И. О. организатора и участников банды	Характер оружия	Характер противоправной деятельности	Место совершения. Дата
---	--------------------	--	------------------------------

Организатор
банды:

с исполь-
зованием
пистолета «ПМ»

Пантелеев С.С.	Разбойное нападение, совершенное на территории оптового склада ООО «Кони»	г. Тула 1/1/1999
Ушаков В.К.	Кража продуктов питания из ООТ «Весна»	г. Тула 2/2/1999
Симонов А.А.	Вымогательство денег у директора фирмы «Омса» Григорьева С.С.	г. Тула 2/13/1999
Туров В.Т.	Разбойное нападение, совершенное в помещении ООО «Корунд»	г. Чернь Тульской обл. 2/24/1999
Серов А.Ю.	Хищение продукции путем мошенничества из ООТ «Венера»	г. Тула 3/9/1999
Астахов М.В.	Кража товарно- материальных ценностей из склада ООО «Вера»	г. Тула 3/17/1999
Данилов В.К.	Разбойное нападение на гр. Исаева, перевозившего на а/м «КамАЗ» г/н Е934КЛ продукты питания АОЗТ «Кедр»	г. Тула 6/1/1999
Зайцев М.Р.		
Фокин А.А.		
Козин Д.В. Бирюков С.А. Самедов Р.Х.		

СХЕМА-ШАХМАТКА ПО МНОГОЭПИЗОДНОМУ ДЕЛУ
(СОСТАВЛЯЕТСЯ ПО МНОГОЭПИЗОДНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ)

Обвиняемый Потерпевший	Ушаков В.К.	Симонов А.В.	Туров В.Т.	Серов А.Ю.
Гришин К.Ю.	—	+	—	+
Смоленков И.Г.	—	—	+	—
Грезов С.И.	+	+	+	—
Зайцев В.В.	+	+	+	+
Сапов Е.С.	—	—	+	+
Клепов А.С.	+	+	+	+

ТЕМА 5

Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности

Информация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы представления.

Схема 1

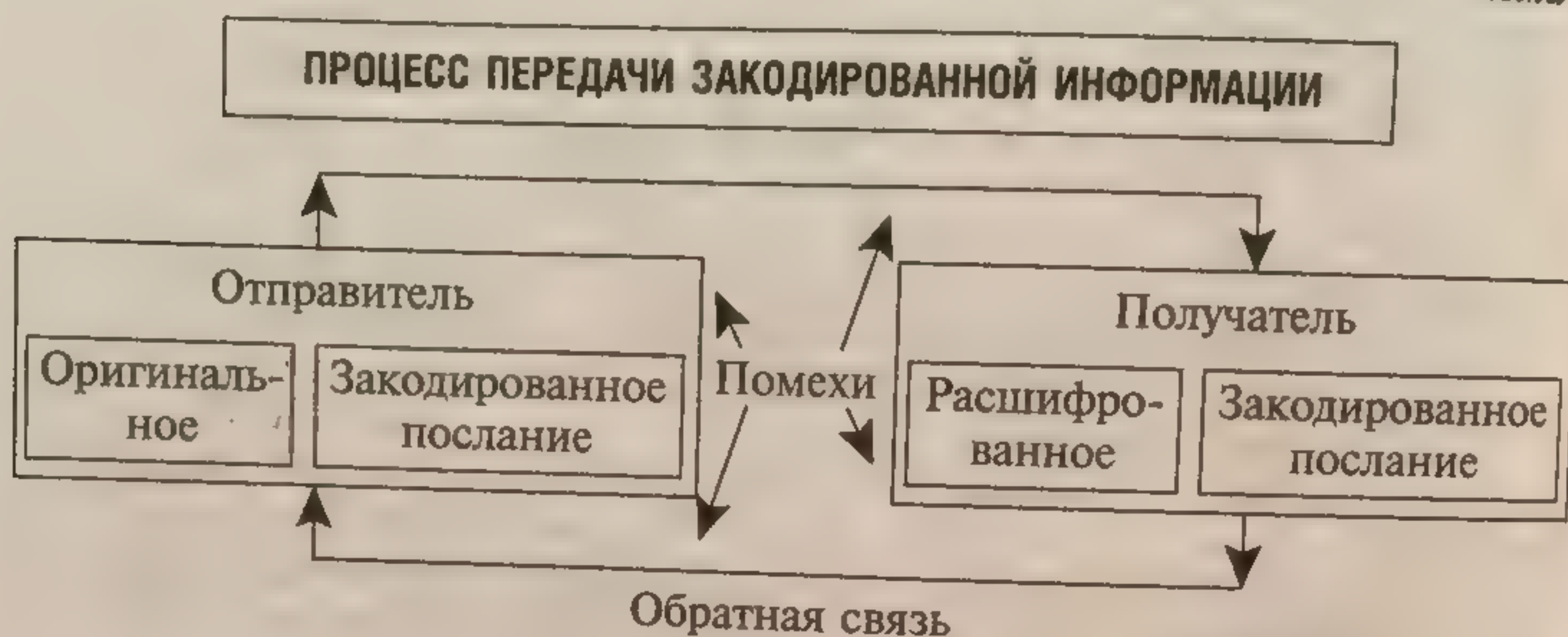
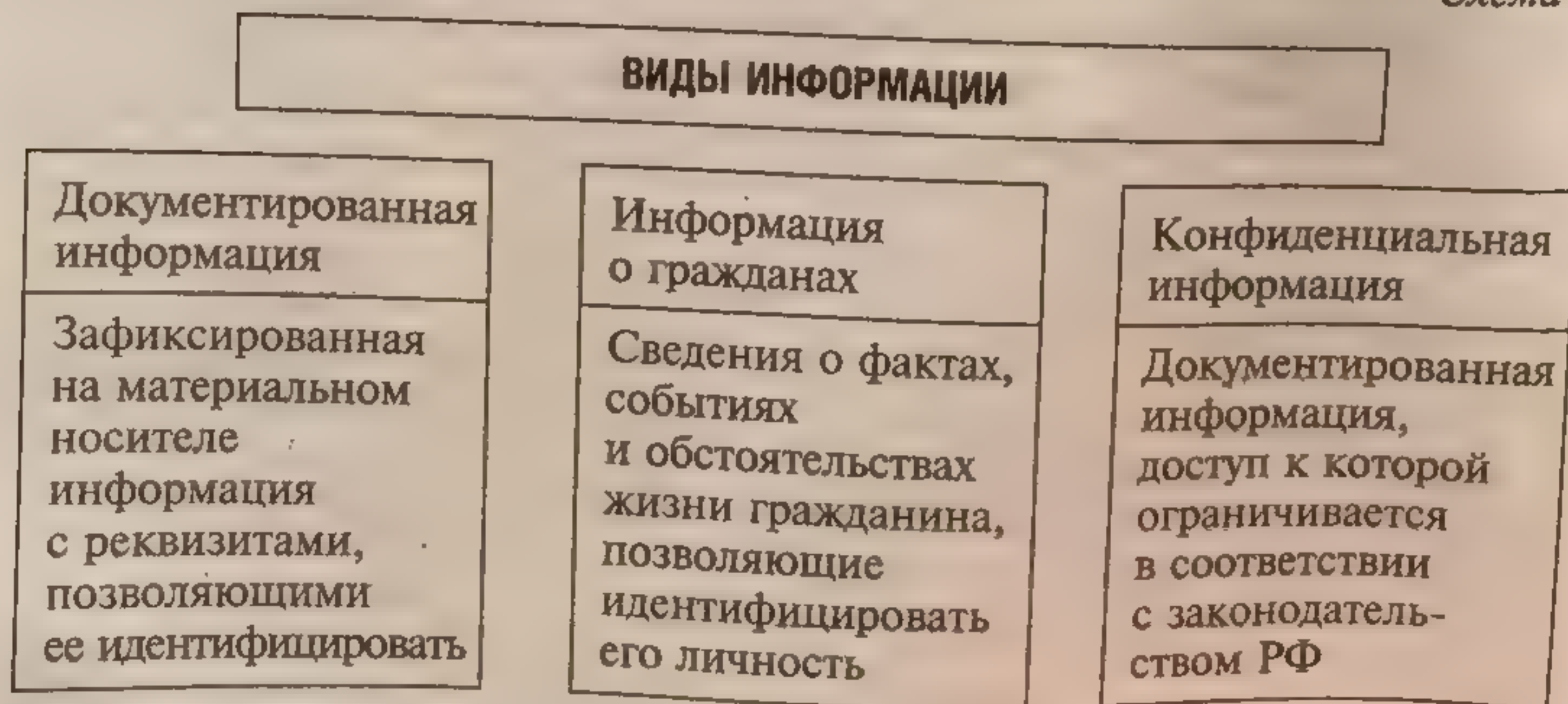


Схема 2



Компьютерная информация — сведения, знания или набор команд (программ), предназначенных для использования в ЭВМ или управления ею, находящиеся в ЭВМ на машинных носителях, — идентифицируемый элемент информационной системы, имеющей собственника, установившего правила ее использования.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Как правило, очень объемна и быстро обрабатываема. Например, компьютер с процессором Pentium с жестким диском 1 гигабайт может хранить информацию, равную тысяче 500-страничных томов (неформатированного текста). Вместе с тем современные компьютеры способны производить более 4 млрд элементарных операций в секунду и оснащены жесткими дисками емкостью 500 гигабайт и более, что превышает 150 млн страниц (неформатированного текста). Теоретическая скорость обмена компьютерной информацией между средствами компьютерной техники достигает 1000 мегабайт (примерно 36 тысяч страниц неформатированного текста) в секунду.
2. Очень легко и, как правило, бесследно уничтожаема. Для уничтожения компьютерной информации, равной 500 страницам текста, необходимы два нажатия клавиши клавиатуры — через секунду вся она будет стерта. В то время как для сжигания 500 страниц машинописного или рукописного текста необходимы специальные условия и значительный промежуток времени. Заметим, что при удалении отдельного файла физически он продолжает оставаться на носителе информации, удаляется только его имя из каталога. Физическое же удаление информации происходит при записи на его месте новой информации.
3. Может находиться лишь на машинном носителе (дискете, магнитной ленте, лазерном диске, полупроводниковых схемах и др.), в самой ЭВМ (оперативной памяти), в их системе (оперативной памяти периферийных устройств) и их сети (буферная память устройств связи).
4. Общедоступна при условии, что гражданин овладел основными навыками общения со средством визуализации и отсутствуют особые ограничения на доступ. Следует иметь в виду, что компьютерная информация как никакая другая может быть выведена из разряда общедоступных путем обычных, но многократно усиленных вычислительной мощностью компьютеров методов парольной защиты, аутентичной верификации и шифрования (криптографии). В таком случае доступ к ней лицам, не знающим пароля, шифра или алгоритма защиты, блокируется практически намертво.
5. Инвизуальна — позволяет без специальных средств и приспособлений в естественном виде наблюдать и анализировать себя. Средством инвизуализации является собственно компьютер, инструмент непростой в обращении и требующий от человека, работающего с ним, определенных навыков.

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

6. Обладает свойством, которое делает оригинал и копию одинаково ценными. Исходя из специфики компьютерной информации, особенностей природы, ее содержание не зависит от типа используемого материального носителя. Так, при копировании информации с дискеты на жесткий диск с точки зрения содержания файлы (оригинал и копия) будут тождественны. Идентичность копии и оригинала создает одинаковую ценность исходной информации и изготовленной с нее копии, вне зависимости от носителя, при условии использования одинакового конечного метода визуализации.

Исходя из того, что копия имеет ценность, эквивалентную ценности оригинала, необходимость в завладении собственно оригиналом отпадает. Достаточно лишь любым способом сделать копию. При этом факт копирования может быть никак не зафиксирован, поэтому и факт посягательства как бы отсутствует.

7. Создается, изменяется, копируется, применяется только с помощью ЭВМ. При наличии соответствующих периферийных устройств чтения машинных носителей информации (дисководы, устройства чтения лазерных дисков (CD-ROM), стримеры, устройства чтения цифровых видеодисков и др.).

Компьютерная информация может быть перенесена на новый носитель с удалением на первоисточнике, а может быть скопирована и оставлена на первоисточнике. По содержанию полученная копия будет тождественна оригиналу. Число подобных копий может быть неограниченным.

8. Легко передается по телекоммуникационным каналам связи компьютерных сетей. Можно передать большой объем информации практически на любое расстояние.

9. Способна к сжатию и последующему восстановлению, то есть уменьшению объема при сохранении содержания. Это способствует не только ее передаче, но и эффективному хранению. Специальные программы (архиваторы WinRar, WinZip, Arj и др.) позволяют сжимать данную информацию в несколько раз. При разархивировании происходит ее восстановление в первоначальный вид без изменения содержания.

10. Доступна нескольким пользователям одновременно. К одному и тому же файлу, содержащему информацию, могут иметь доступ одновременно несколько пользователей.

Телефонная линия и модем представляют собой техническую сторону новой организации информационного обмена между пользователями — **компьютерную сеть**.

УСЛУГИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Передача файлов. Если есть необходимость оперативно передать какой-то файл во Владивосток, то можно поступить следующими способами:

- 1) записать этот файл на флеш-карту, купить билет на самолет, нанять курьера и поручить ему доставить ее по конкретному адресу;
- 2) передать всю необходимую информацию во Владивостоке, используя компьютер и модем, по телефонным каналам связи;
- 3) передать сведения с помощью Интернета

Электронная почта. Это наиболее универсальное средство компьютерного общения. Она позволяет пересылать сообщения (файлы, информацию) практически с любой машины на любую, так как большинство известных персональных компьютеров, работающих в разных системах, ее поддерживают. Главными отличительными особенностями электронной почты являются: доступы к телеконференциям, к файловым телеконференциям, широкий диапазон других услуг

Телеконференции. Они выступают мощным средством общения между членами Сети. Телеконференция во многом похожа на платные или бесплатные объявления в газете, только с той лишь разницей, что телеконференция намного оперативней в доставке информации и за ней не нужно ходить в почтовый ящик. Файловые телеконференции отличаются от обычных лишь тем, что в качестве сообщений в них существуют не письма, а файлы

Дополнительные услуги. Помимо приведенных выше существует целый ряд других возможностей, предоставляемых пользователям Сети. Можно послать заказ на посылку или прием факса. Составляется обычное электронное письмо, оформленное должным образом, и посылается на адрес компьютерного узла, занимающегося факсимильными операциями. Текст этого письма в виде факса будет доставлен на факсимильный аппарат адресата

**КОМПОНЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
РАБОЧЕГО МЕСТА СЛЕДОВАТЕЛЯ**

Средства доступа к базе данных о похищенных предметах и ценностях и к банку данных о лицах, автоматизированной системе органов предварительного следствия, информационно-телекоммуникационной системе органов внутренних дел

Справочная система (экспертная система) по тактическим приемам осмотра, обыска, выемки

Программа процессуального оформления результатов

Программа обучения и контроля знаний, умений и навыков должностных лиц, проводящих процессуальные действия

Криминалистическая техника
и основанных на них нау
и методов, предназна
различных объектов с
раскрытию, расс
дений.

... положения криминалистическ

... криминалистическая фотография и ви

... криминалистическое исследование сле

... криминалистическое исследование сле

... криминалистическое исследование сле

... криминалистическое исследование сле

... криминалистическое исследование сле

Раздел 2

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

ТЕМА 6

Общие положения криминалистической техники

Криминалистическая техника — это система научных положений и основанных на них научно-технических средств (НТС), приемов и методов, предназначенных для собирания и исследования различных объектов с целью получения сведений, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Схема 1

СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Общие положения криминалистической техники

Криминалистическая фотография и видеозапись

Криминалистическое исследование следов

Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения

Криминалистическое исследование документов

Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия)

Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности

Схема 2

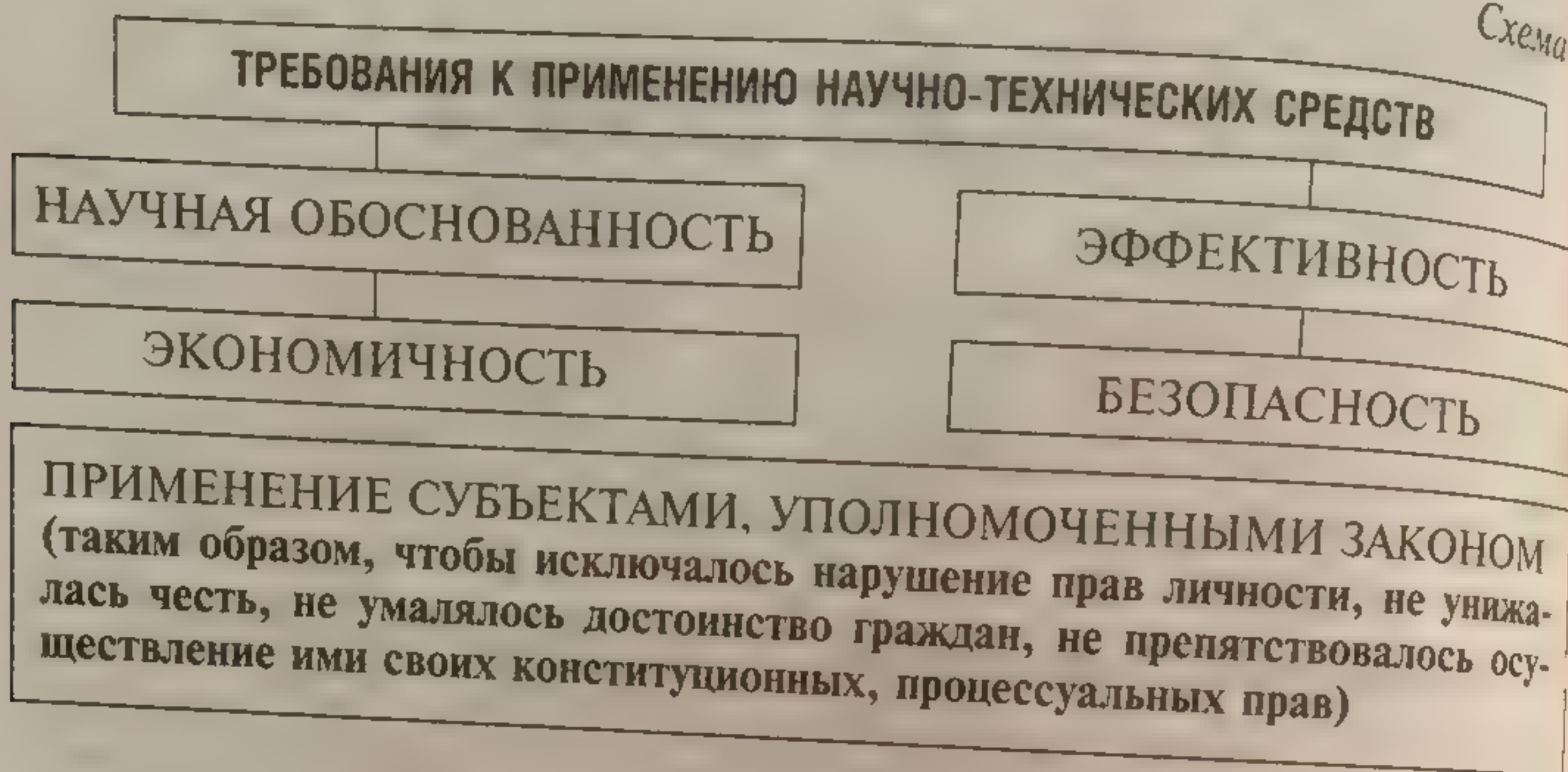


Схема 3

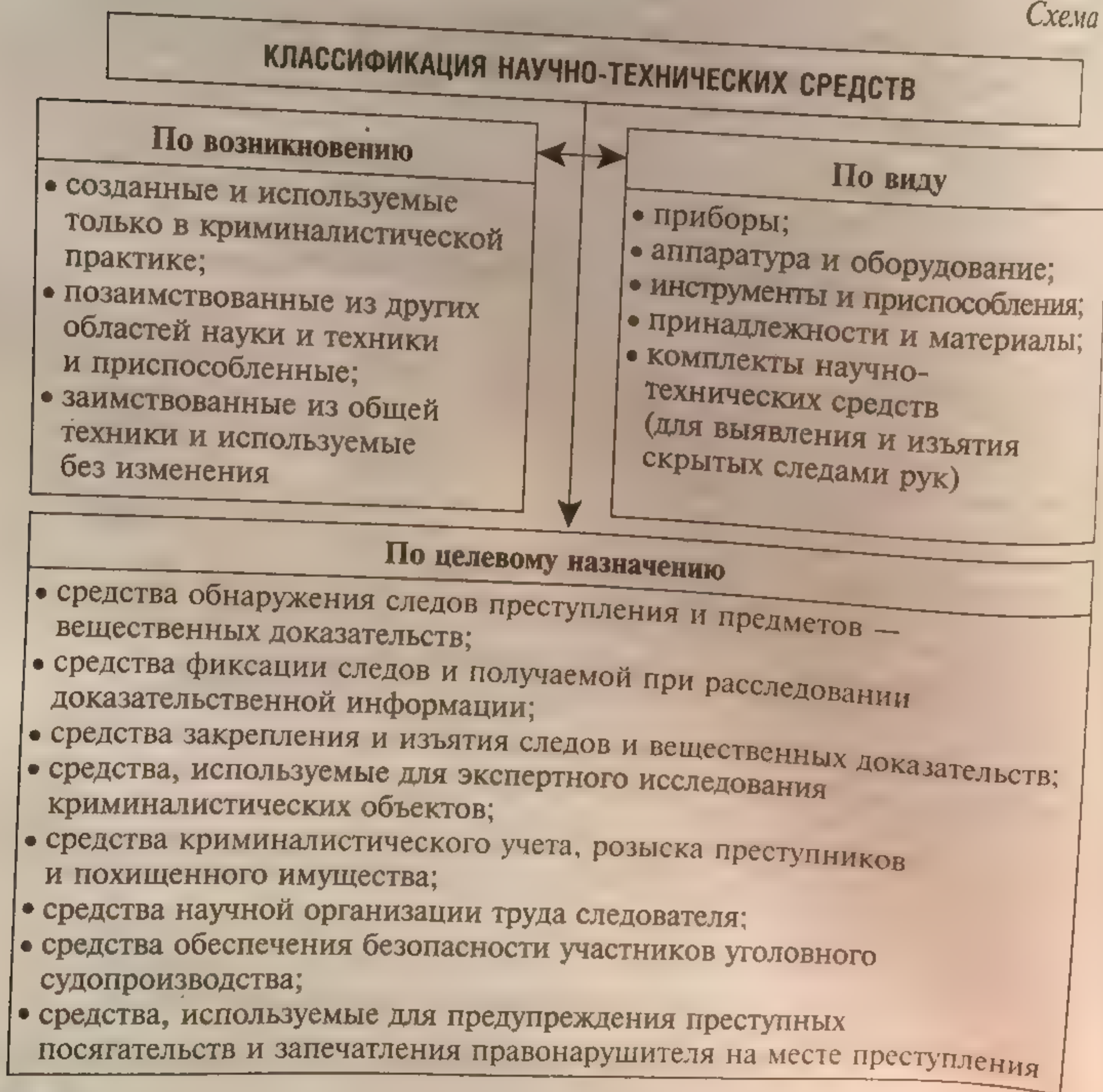


Схема 4

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Средства освещения — разнообразные источники искусственного света

Оптические приборы — позволяющие расширить естественные возможности глаза

Поисковые приборы — для обнаружения объектов из черных и цветных металлов

Вещества-реагенты, применяемые для выявления (обнаружения) следов преступления

Схема 5

**СРЕДСТВА ФИКСАЦИИ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ТОЧНО,
ОБЪЕКТИВНО, НАГЛЯДНО ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ,
РАСКРЫВАЮЩИЕ МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Фотографические средства — фотоаппараты различных модификаций с соответствующими принадлежностями, обеспечивающими качественное производство фотосъемки различных объектов и в различных условиях

Звуко-, видеозаписывающие средства, позволяющие фиксировать обстановку, поведение людей как в статике, так и в динамике, записывать звуковое сопровождение и др. (видеокамеры специальные, бытовые и т. д.)

Средства измерения — бытового (ученические линейки, транспортиры и т. п.); производственного (рулетки, микрометры и т. п.); специального (курвиметры, используемые на местах ДТП, приборы для измерения коэффициента сцепления дорожных покрытий и т. п.) назначения

Средства изготовления слепков, копий следов. Для фиксации следов преступления используются различные материалы (гипс, стеарин, силиконовая паста «К», низкомолекулярный синтетический каучук, СКТН, комплект для изъятия копий следов «КОС-1» и др.)

Схема 6

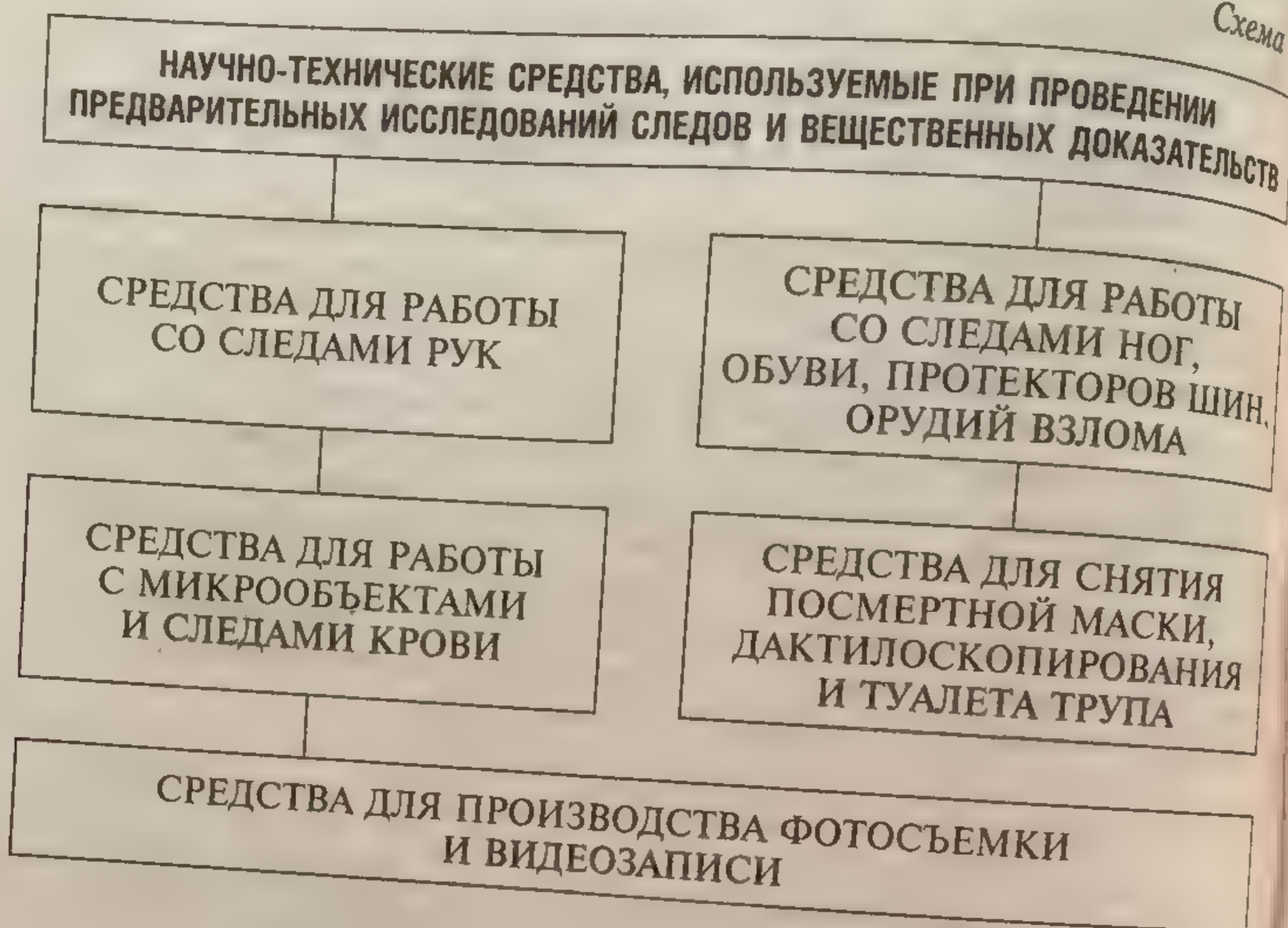
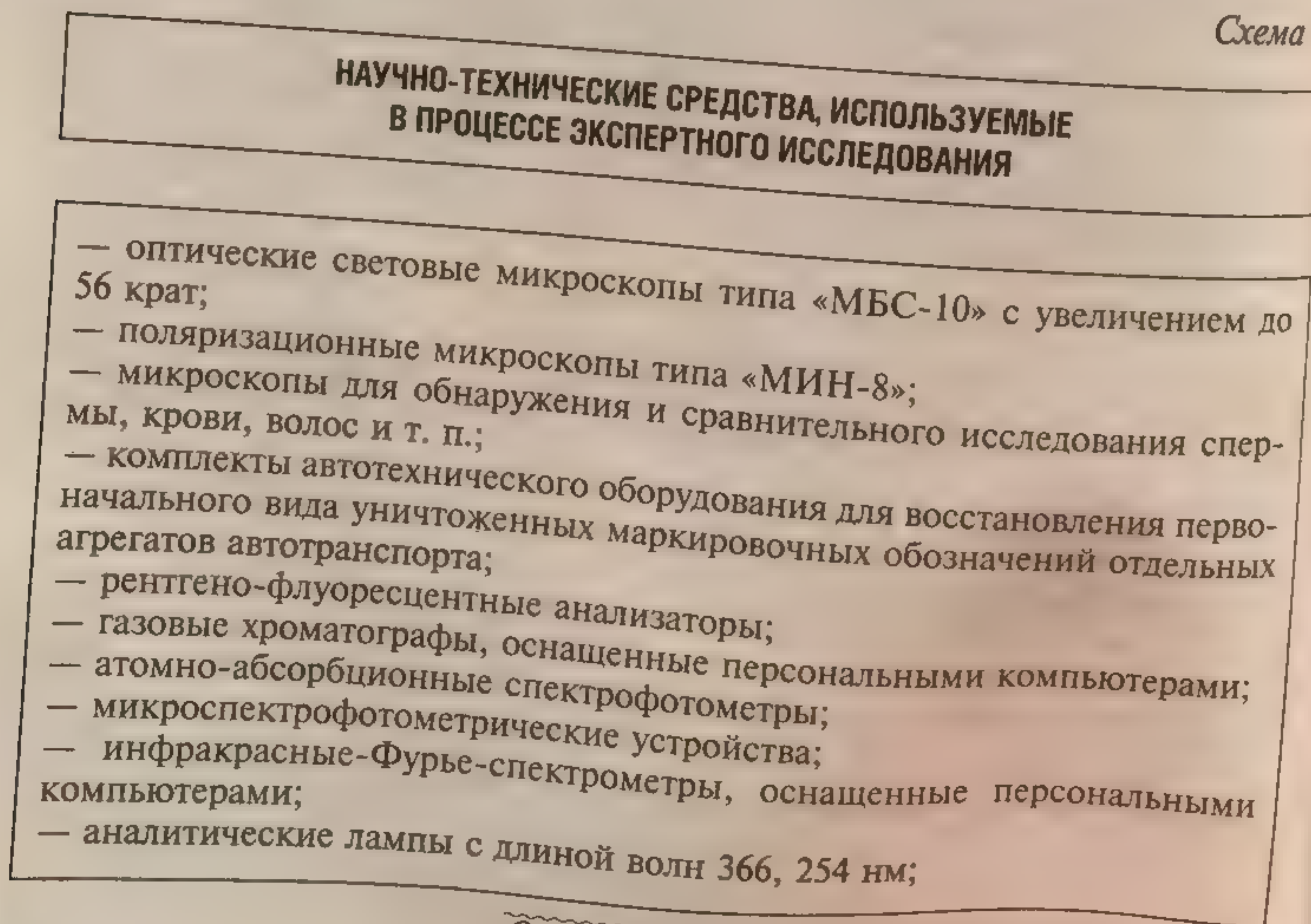


Схема 7



Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- центрифуги для определения групповой принадлежности крови;
- амплификаторы для проведения реакции амплификации (ДНК-типирование);
- термостаты для определения наличия слюны (по ферменту — амилаза); проведения реакции абсорбции (при определении групповой принадлежности крови) и т. п.;
- оптические рефрактометры;
- установки для круговой тонкослойной хроматографии;
- инфракрасные спектрометры для определения индивидуальных (мономолекулярных) чистых веществ органической природы;
- спектрометры для исследования жидкостей или растворов, определения наркотических средств; установления вида красителя и т. п.;
- установки для обращенно-фазной тонкослойной хроматографии в целях установления качественного состава красителя микроволокон, сравнения качественного состава микроволокон и т. п.

ТЕМА 7

Криминалистическая фотография и видеозапись

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ И СПОСОБЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ

Криминалистическая фотография — отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе фотографических методов, средств, приемов, видов и способов, используемых с целью обнаружения, фиксации и исследования объектов, имеющих криминалистическое значение, и предоставления наглядного доказательственного материала для эффективного обеспечения уголовного судопроизводства.

Схема 1

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ И МЕТОДЫ ФОТОСЪЕМКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ВИДА ОБЪЕКТОВ

Обычная фотосъемка
не требует специальной аппаратуры, производится с одной или нескольких точек

Панорамная съемка
состоит в последовательной съемке фрагментов объекта или группы объектов, имеющих большую протяженность

Стереоскопическая фотосъемка
предназначена для получения объемного изображения объектов, позволяющего более детально изучить эти объекты, судить об их взаиморасположении на месте происшествия, форме, объеме

Измерительная съемка
предназначена для получения снимков, которые наиболее точно передавали бы не только внешний вид отдельных предметов, но и их размеры

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Репродукционная съемка

может осуществляться с помощью фотоаппарата или без него, она состоит в воспроизведении фотографическим путем копий текстов, схем, чертежей, фотоснимков и других плоских оригиналов

Опознавательная съемка

применяется для последующего опознания живых лиц, трупов и при идентификации личности по внешним признакам, а также для целей розыска, создания банка данных (уголовной регистрации) преступников

Крупномасштабная съемка

применяется для фотографирования мелких объектов, деталей следов, документов в целом или их отдельных фрагментов

Схема 2

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТООБЪЕКТИВА

Главное фокусное расстояние объектива выражается в миллиметрах. Величина фокусного расстояния указывается на оправе объектива (округленно). От величины фокусного расстояния объектива зависит масштаб изображения. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем крупнее изображение объекта, чем короче фокусное расстояние объектива, тем мельче изображение объекта при его фотографировании с одной и той же точки

Относительное отверстие — отношение диаметра действующего (светового) отверстия объектива к его главному фокусному расстоянию. Показывает, сколько раз диаметр действующего отверстия объектива укладывается в главном фокусном расстоянии, например 1:5,6 или 1:3,5 и т. д.

Светосила объектива — это способность объектива создать изображение определенной освещенности. Светосила выражается квадратом относительного отверстия. Изменение светосилы объектива осуществляется при помощи диафрагмы

Схема 3

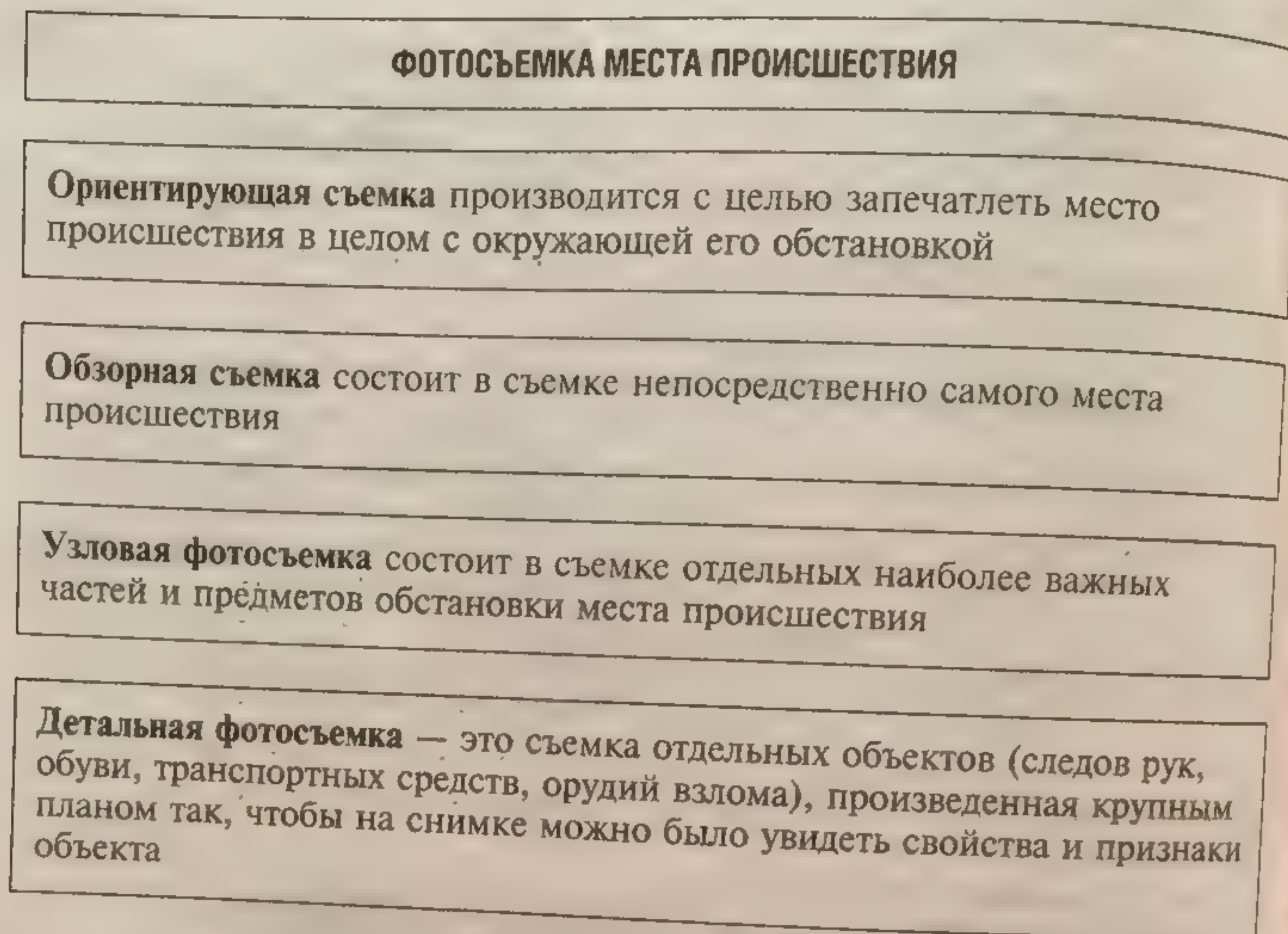


Схема 4

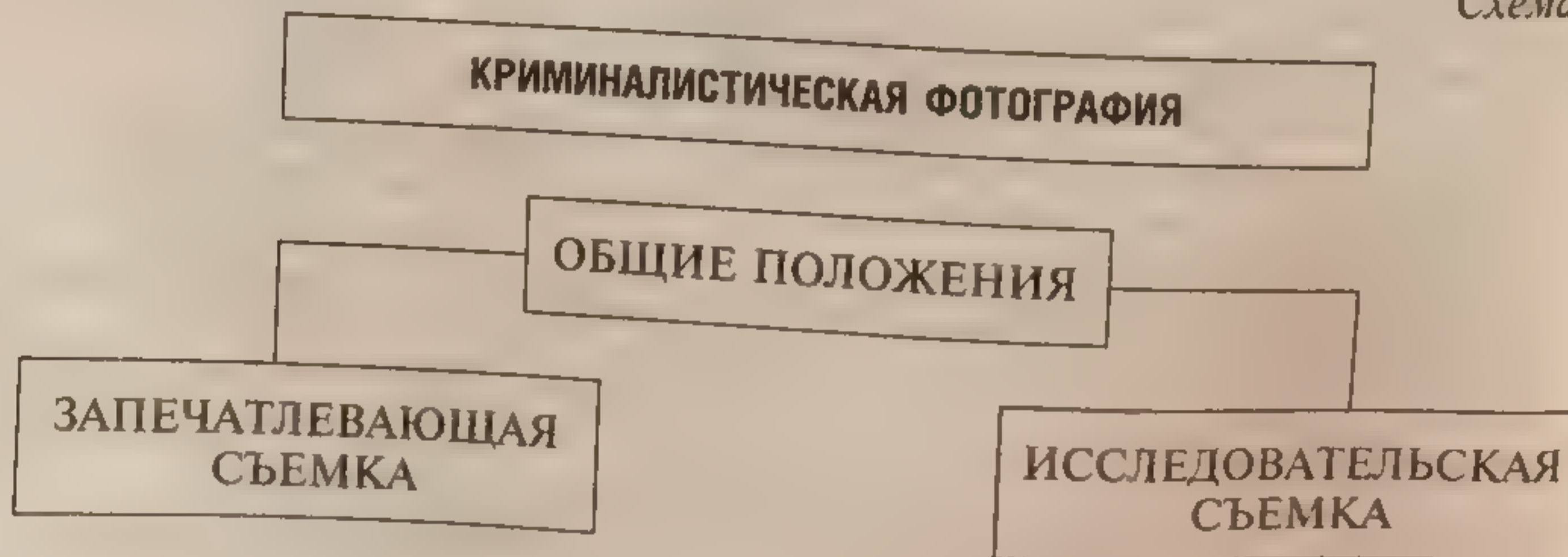
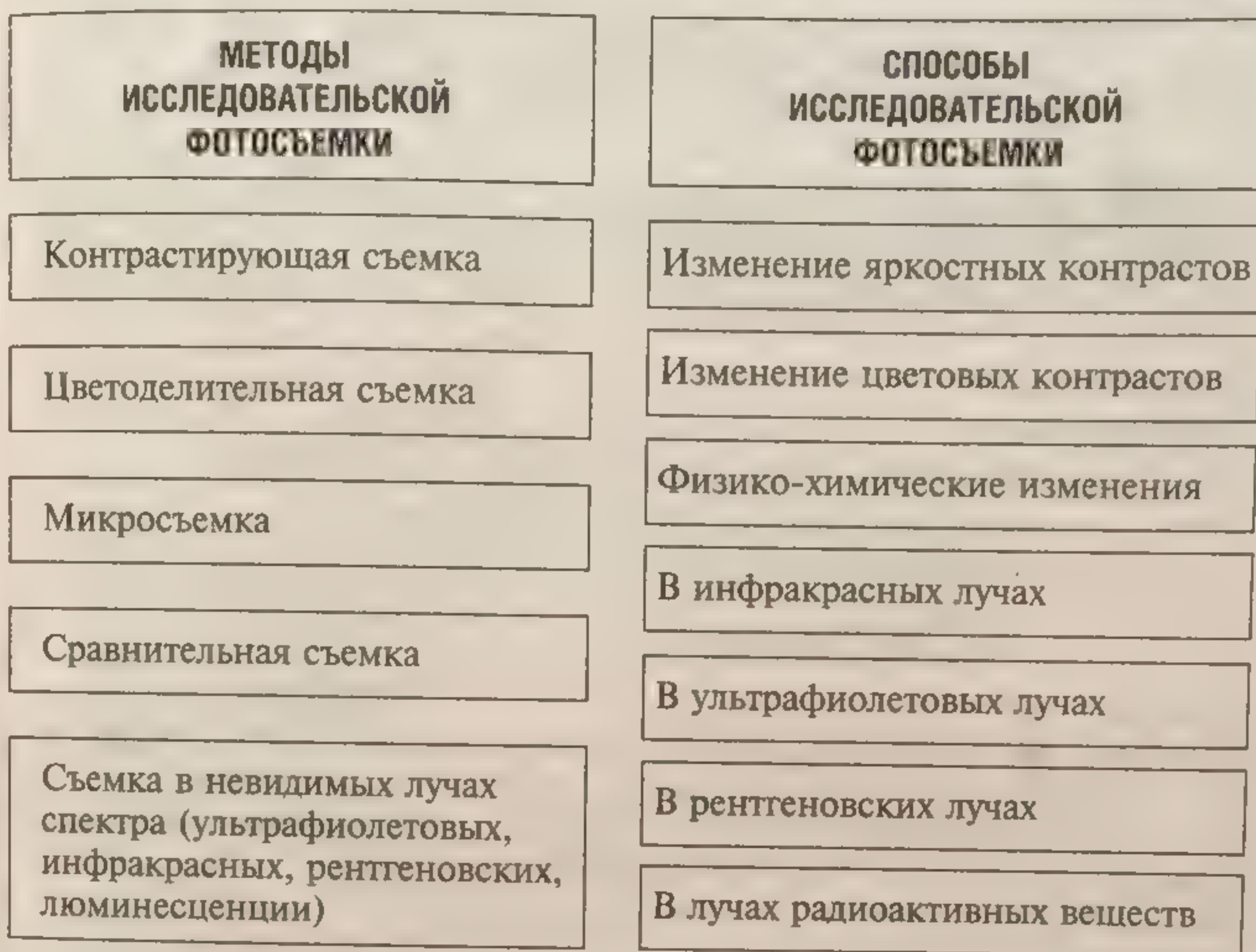


Схема 5



ТЕМА 8

Криминалистическое исследование следов

Следы преступления и преступника — это остаточные явления, которые происходят в результате взаимодействия материальных объектов и несут информацию о внешнем строении этих объектов.

Схема 1

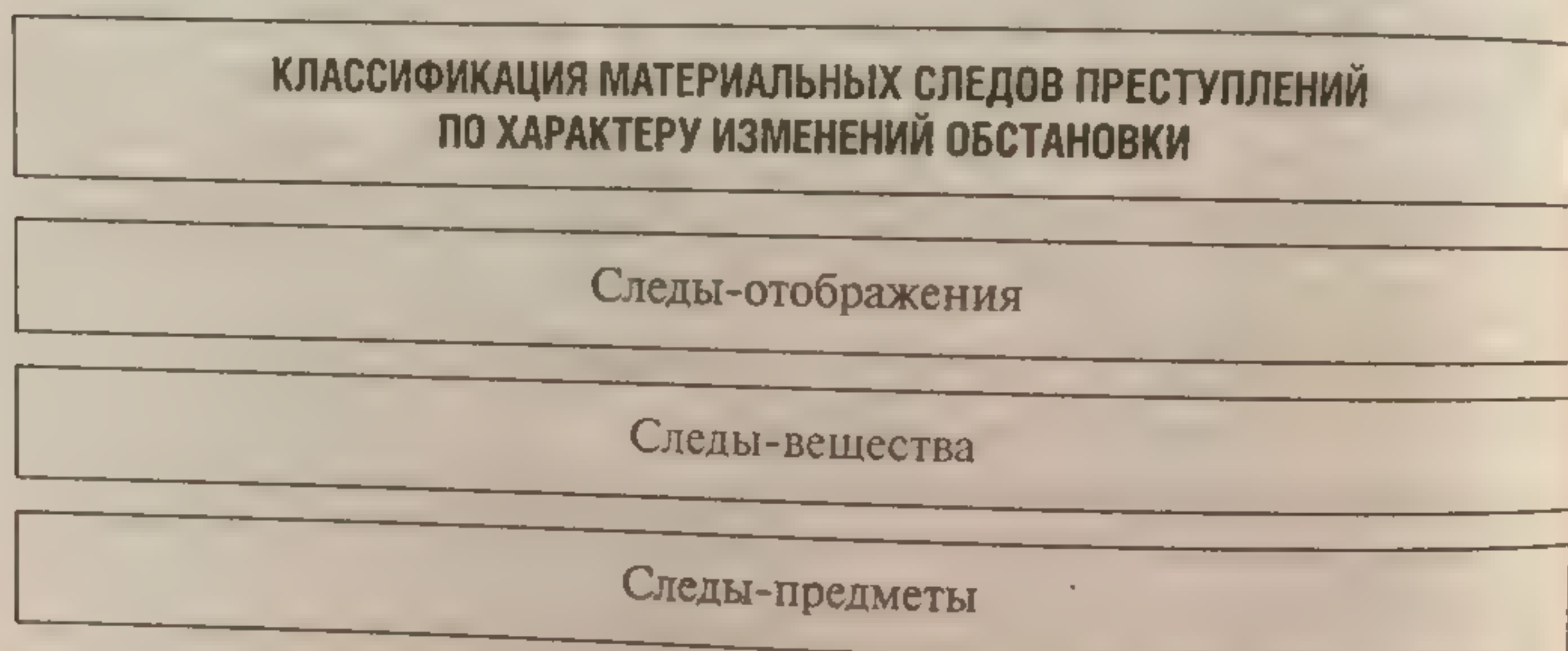


Схема 2

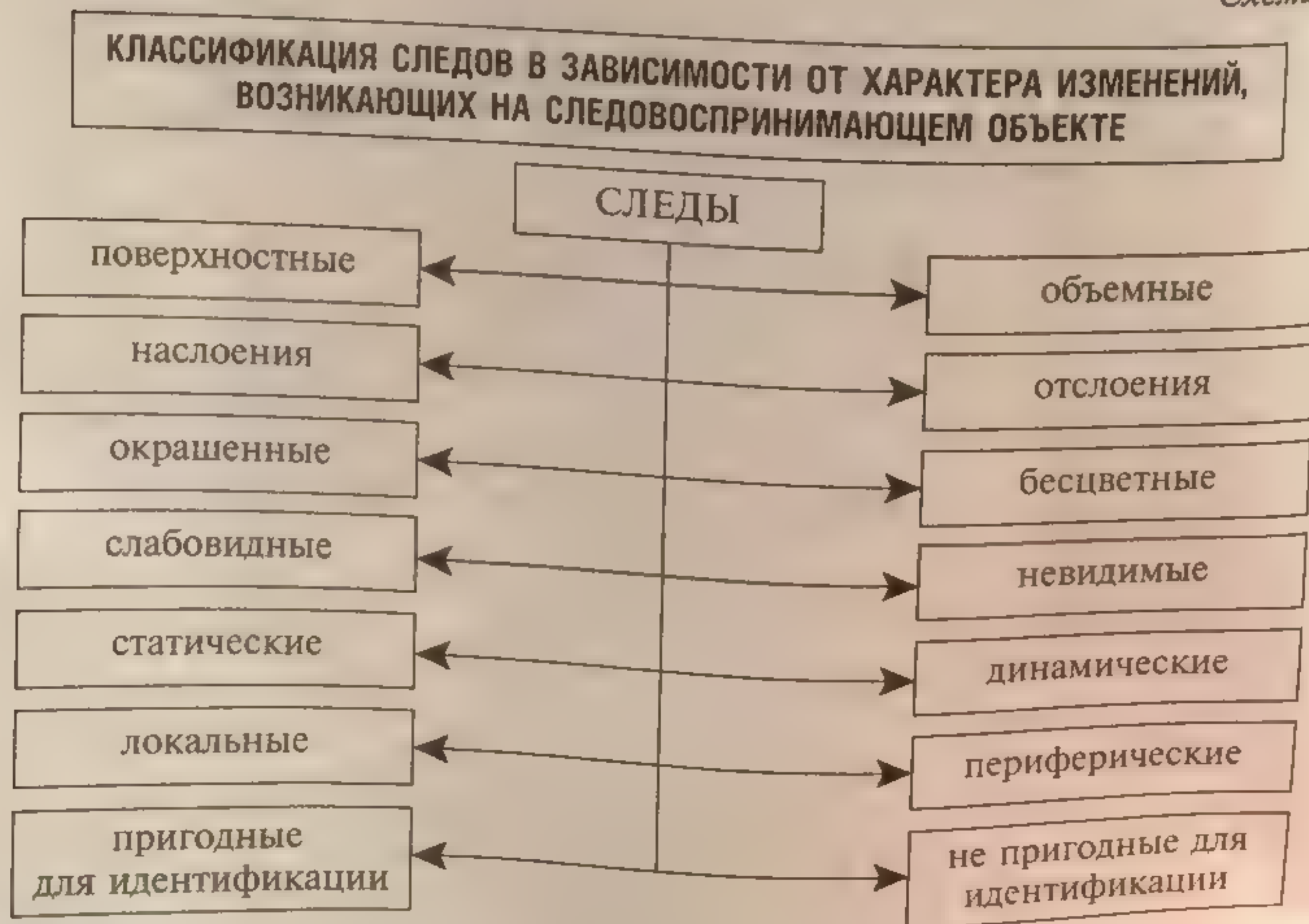
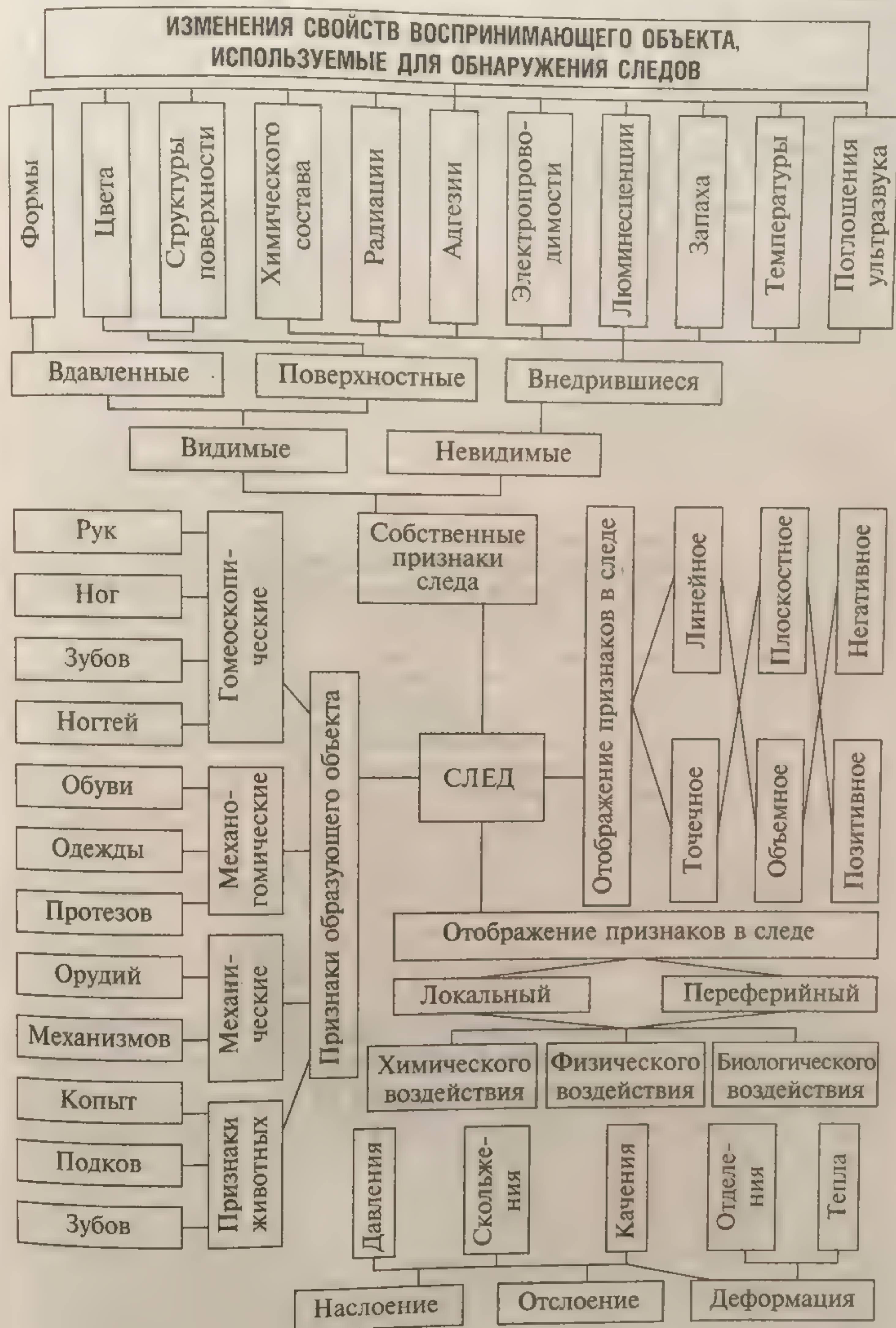
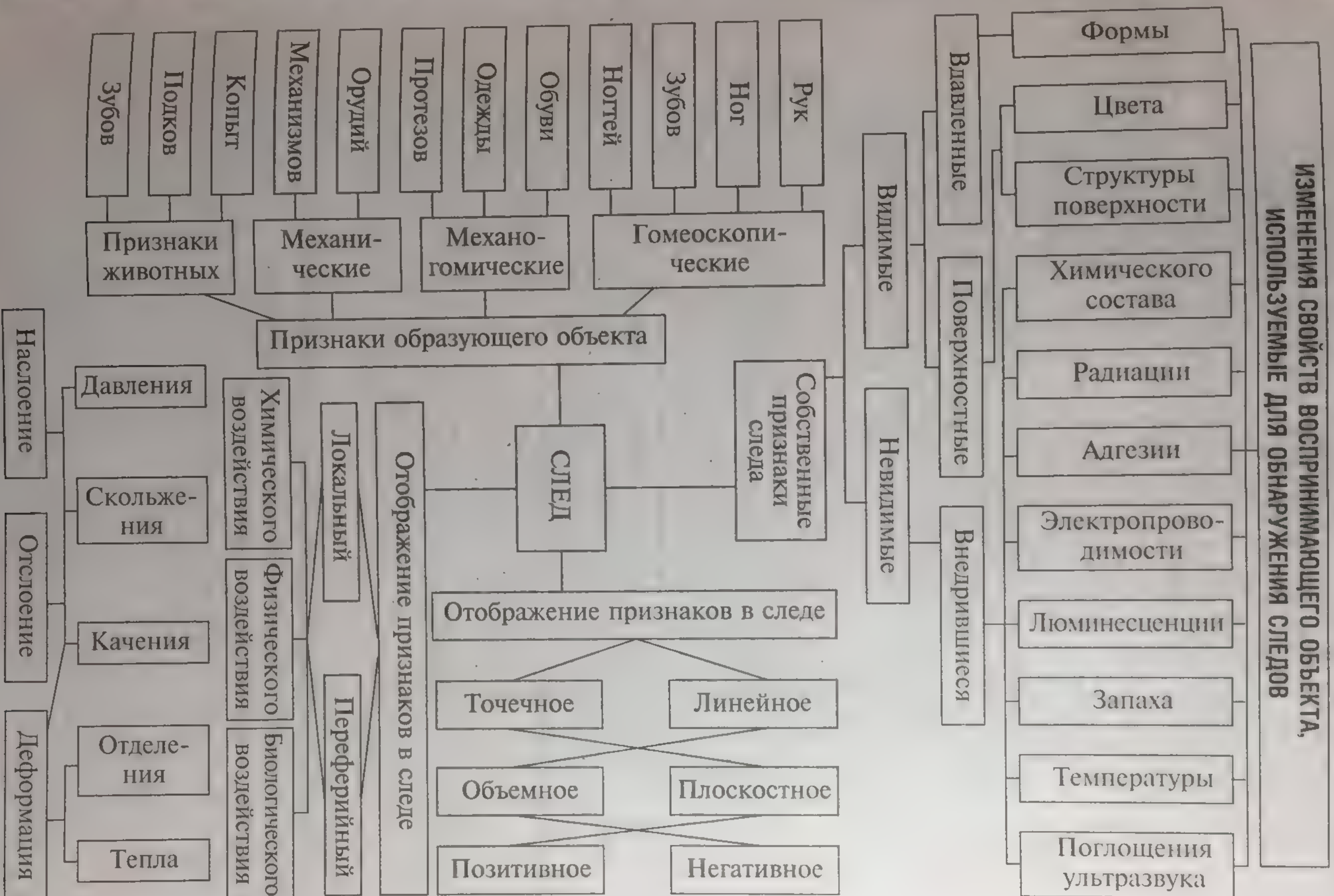
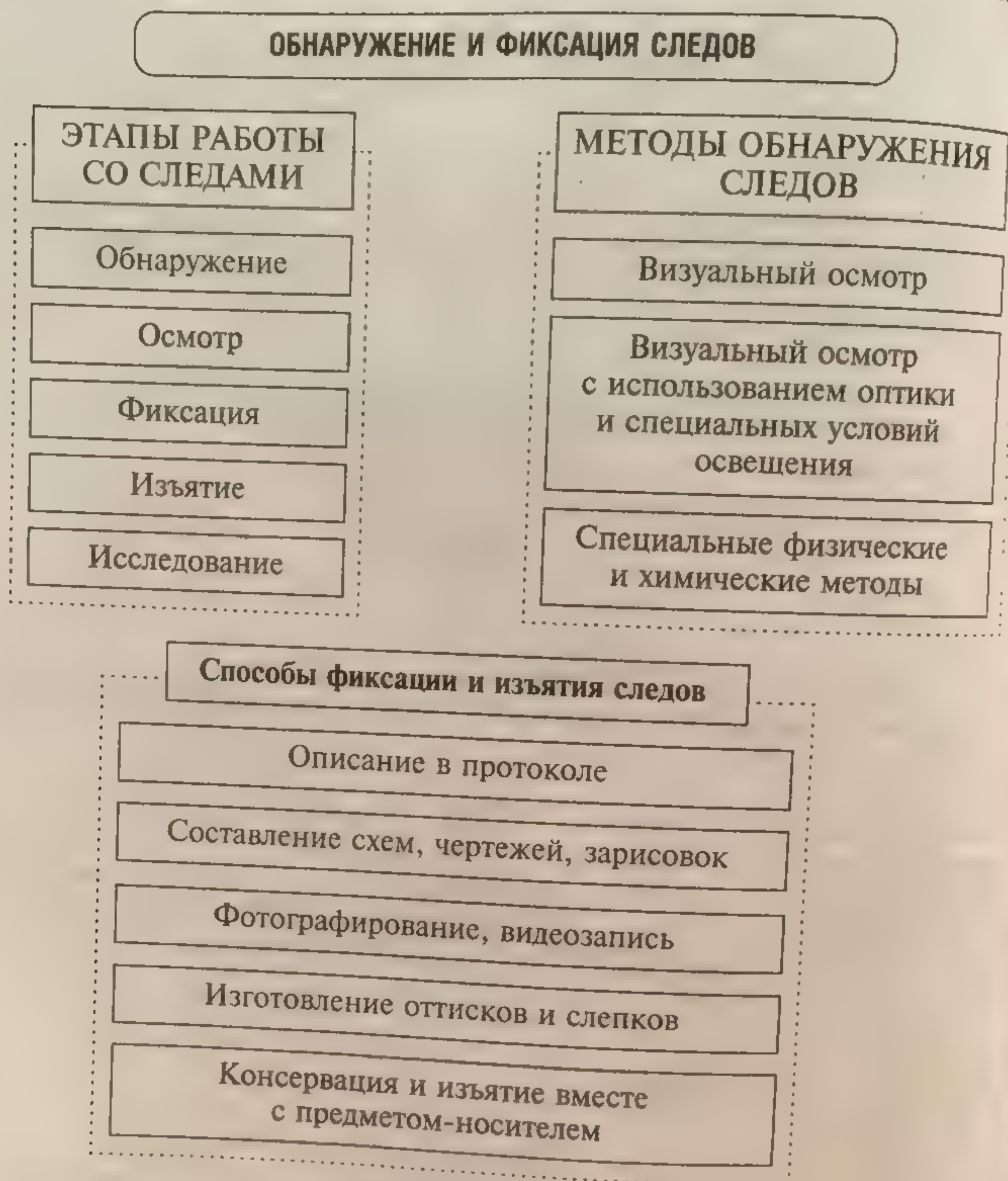


Схема 3







Дактилоскопия — подотрасль криминалистики, занимающаяся изучением строения и основных свойств папиллярных узоров пальцев с целью использования их отпечатков для идентификации личности преступников и раскрытия преступлений.

Схема 5

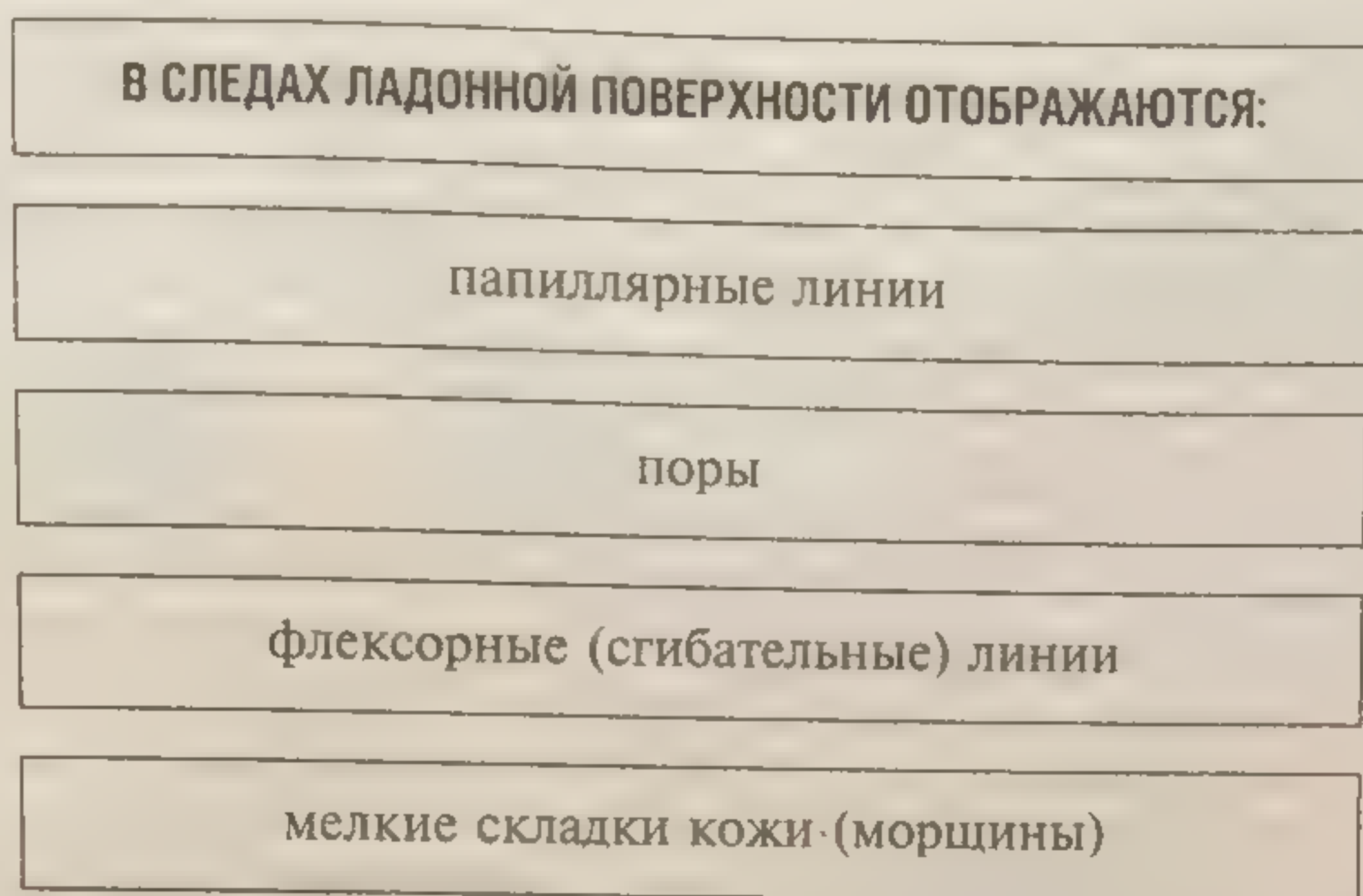


Схема 6

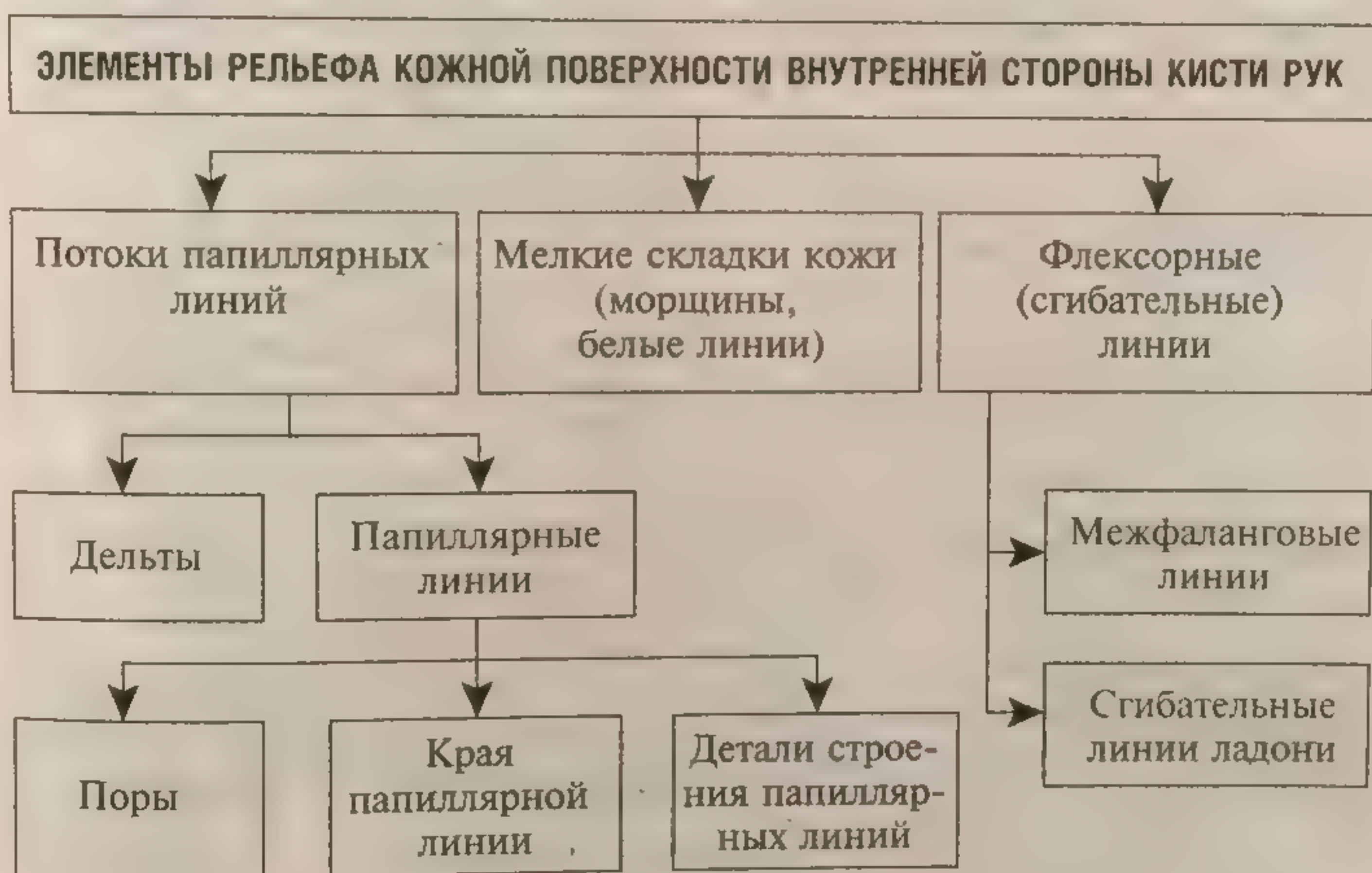


Схема 7

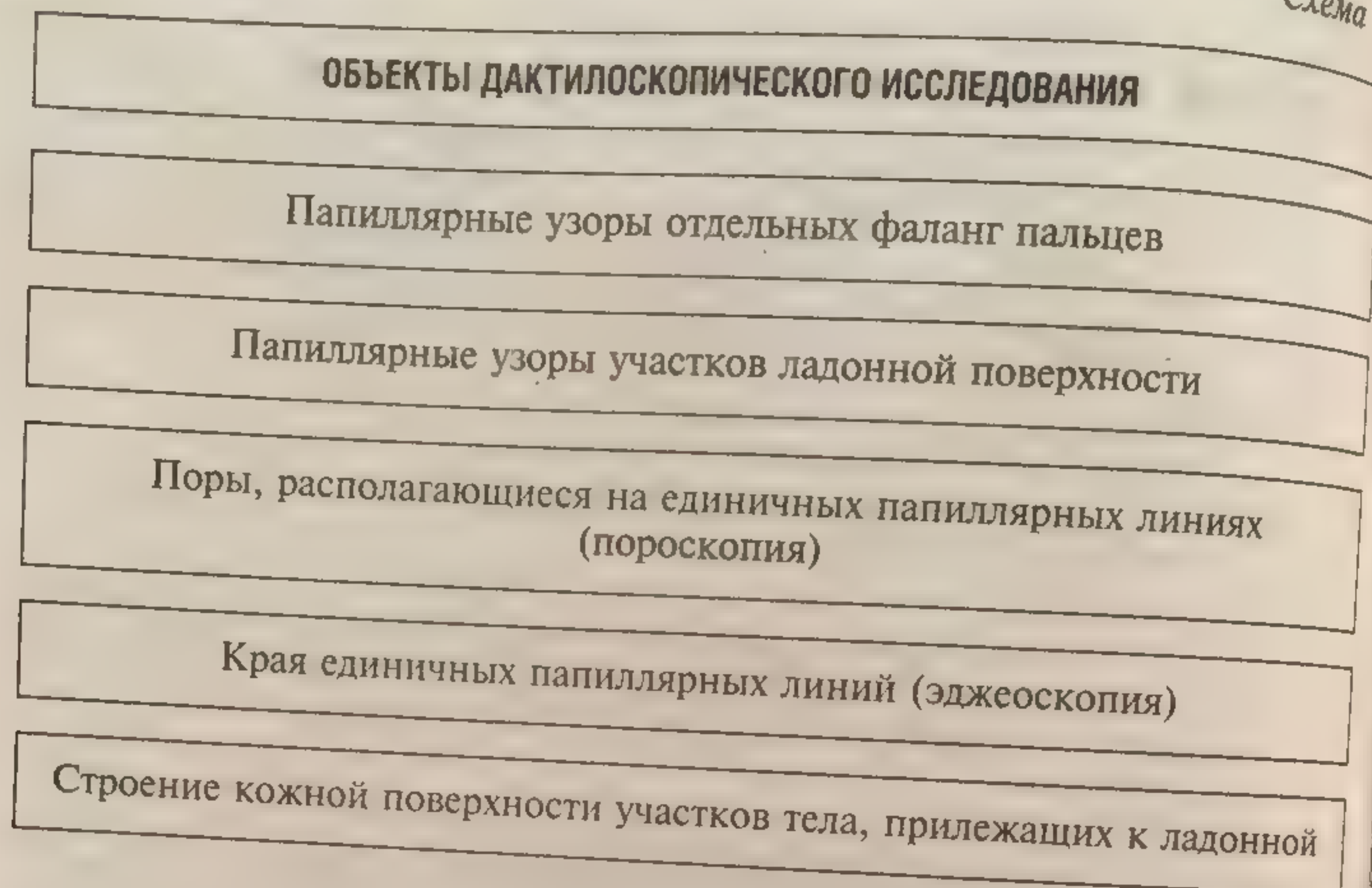


Схема 8

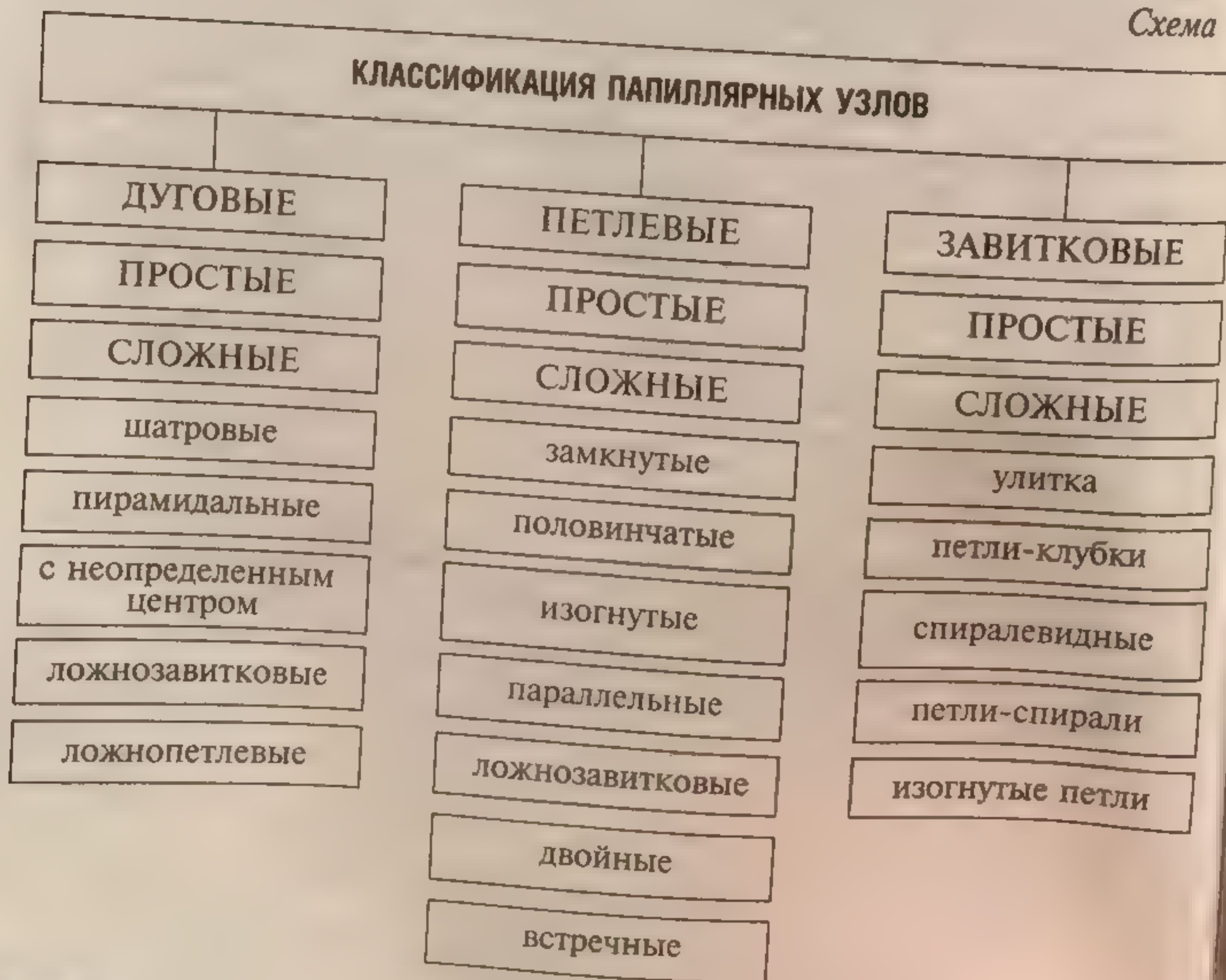


Схема 9

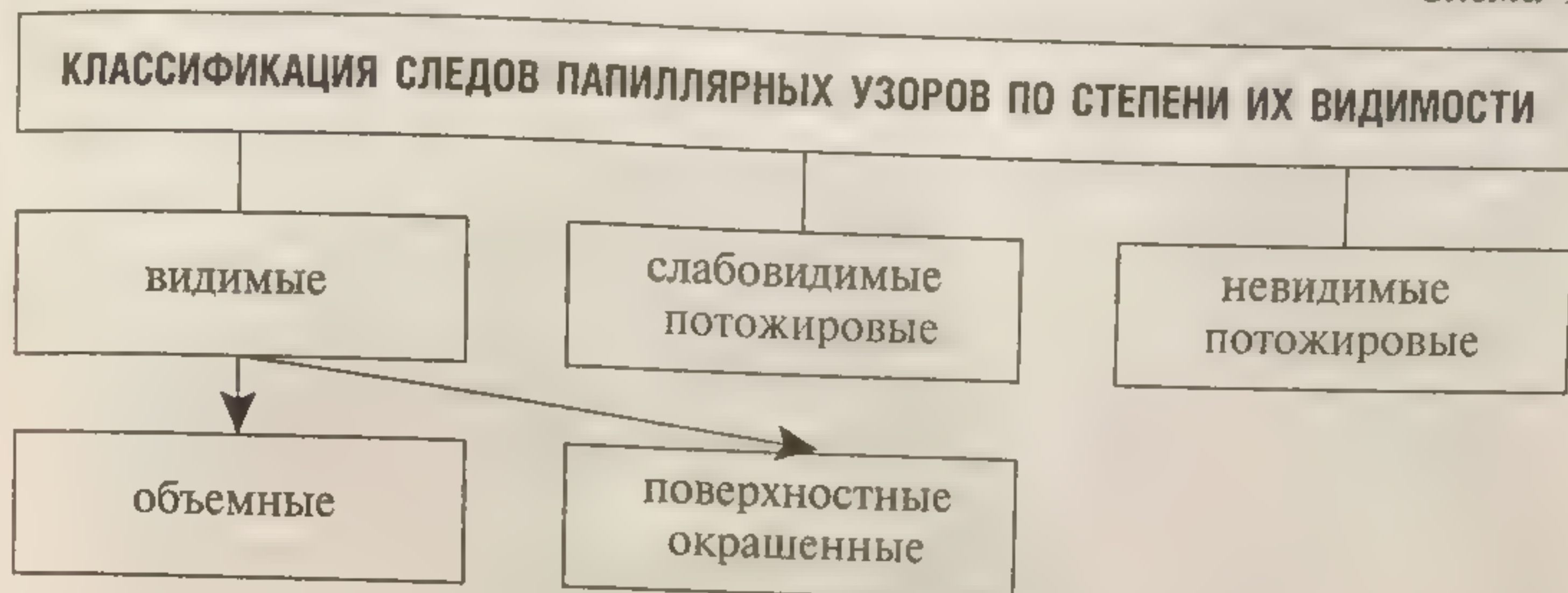
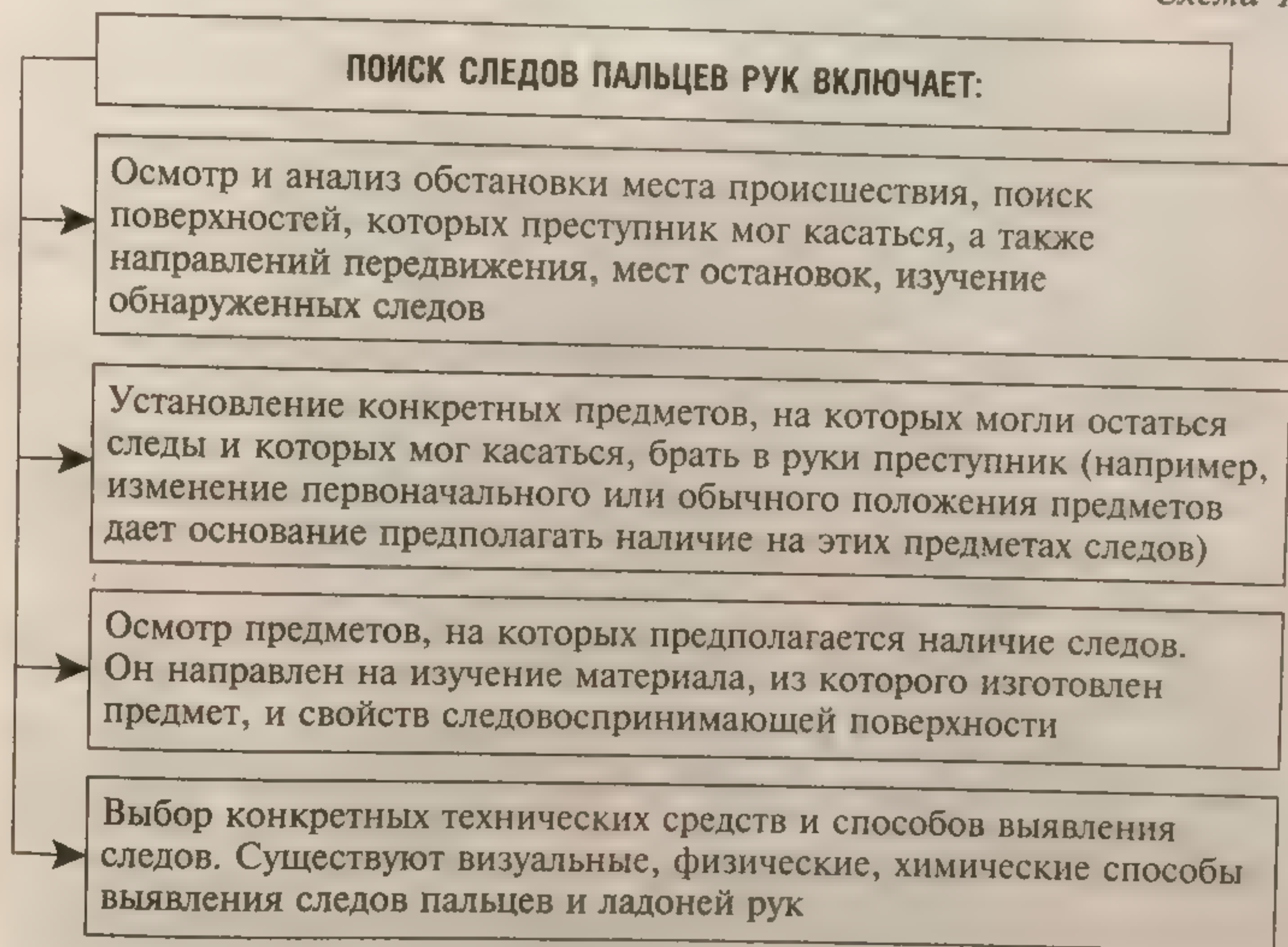
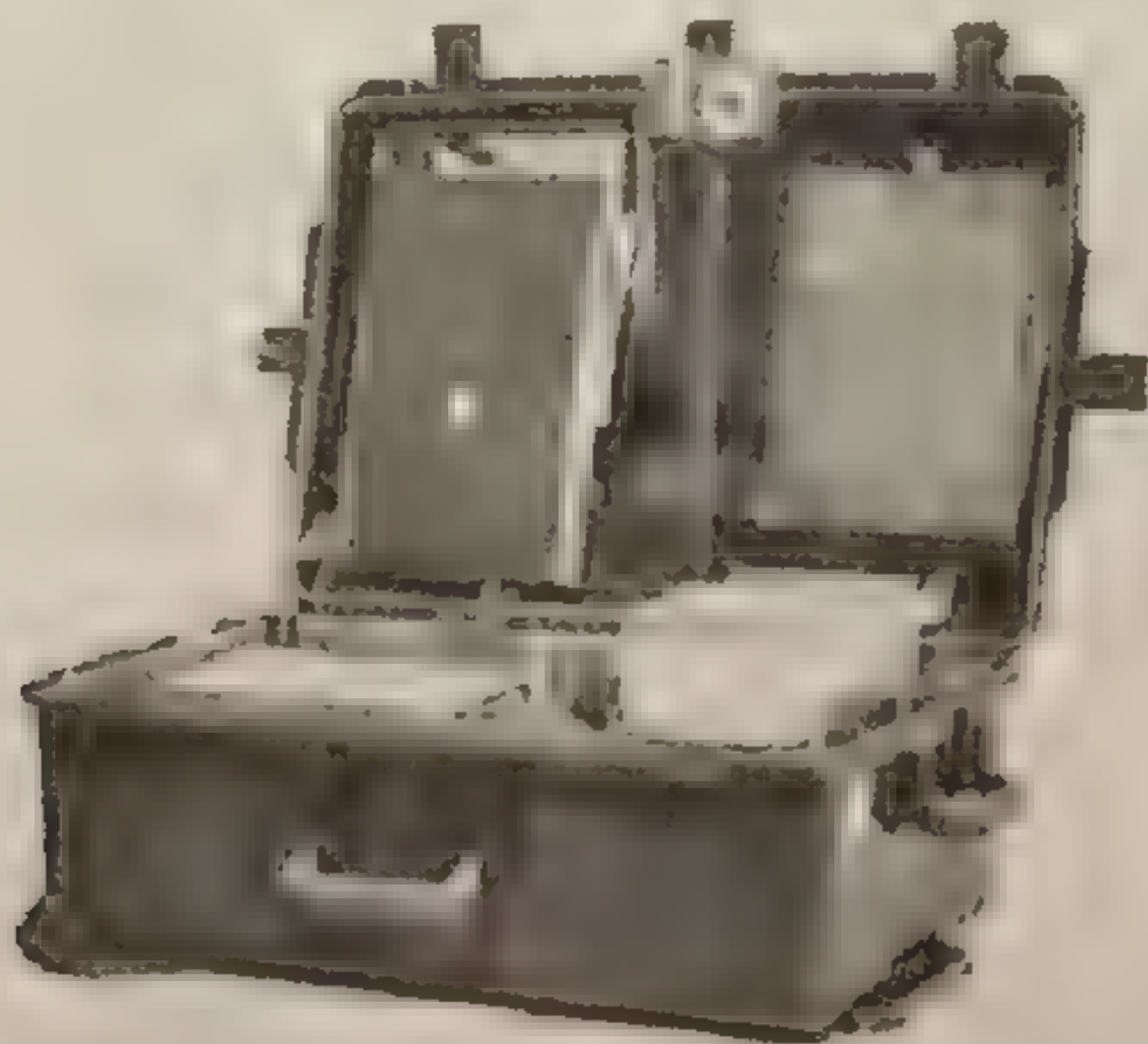


Схема 10



МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЭКСПЕРТА-КРИМИНАЛИСТА «ПАПИЛОН-М»



Основные функции «ПАПИЛОН-М»

- ввод в систему изъятых при осмотре места происшествия следов пальцев рук и ладоней, немедленная передача их для проверки и постановки на учет в Центральную АДИС, проверка следов по локальной базе данных комплекса;
- перекрестная проверка изъятых следов по локальной базе данных мобильного комплекса;
- ввод в систему электронных дактилокарт подозреваемых и трупов, немедленная передача их для проверки и постановки на учет в ЦАДИС, проверка дактилокарт по локальной базе данных;
- получение результатов проверок дактилокарт и следов по базе данных ЦАДИС;
- проведение оперативной проверки личности по базе ЦАДИС и/или локальной базе мобильного комплекса в режиме реального времени.

Функциональные возможности

Мобильный комплекс «ПАПИЛОН-М» с установленным программным обеспечением АДИС Папилон, Папилон «Живой сканер», Папилон «Фильтр», Папилон «Растр» является многофункциональным инструментом эксперта-криминалиста, обладает всеми возможностями вышеперечисленных систем и обеспечивает:

электронное фотографиро-
документов;
ввод дактилокарт и ап-
рование с бумажных носите-
кодирование дактилокарт
локальной БД АДИС. 1 р-
передачу следов и да-
нов) в Центральную АДИС
оперативную проверку ли-
данных ЦАДИС и лока-
и в режиме реального
и на пр-

Тема 8. Криминалистическое исследование следов

создание и хранение локальной БД дактилокарт и следов пальцев рук и ладоней;

ввод следов пальцев и ладоней рук, изъятых при осмотре места происшествия: с предметов и поверхностей (цифровой фотоаппарат), с карточек и дактилопленок (планшетный сканер);

обработку изображений введенных следов (в том числе и плохого качества);

создание электронных дактилокарт методом бескраскового дактилоскопирования (см. описание системы Папилон «Живой сканер»);



электронное фотографирование внешности, особых примет, документов;

ввод дактилокарт: импорт электронных дактилокарт, сканирование с бумажных носителей;

кодирование дактилокарт и следов, проведение поисков по локальной БД АДИС, просмотр рекомендательных списков;

передачу следов и дактилокарт (в том числе дактилокарт трупов) в Центральную АДИС для проверки и занесения в БД;

оперативную проверку личности по отпечатку пальца по базе данных ЦАДИС и локальной базе мобильного комплекса в режиме реального времени для выявления имеющейся информации на проверяемую личность — задержания и судимости,

объявление в розыск, проверку истинности предъявляемых паспортных данных (см. описание системы Папилон «Фильтр»);

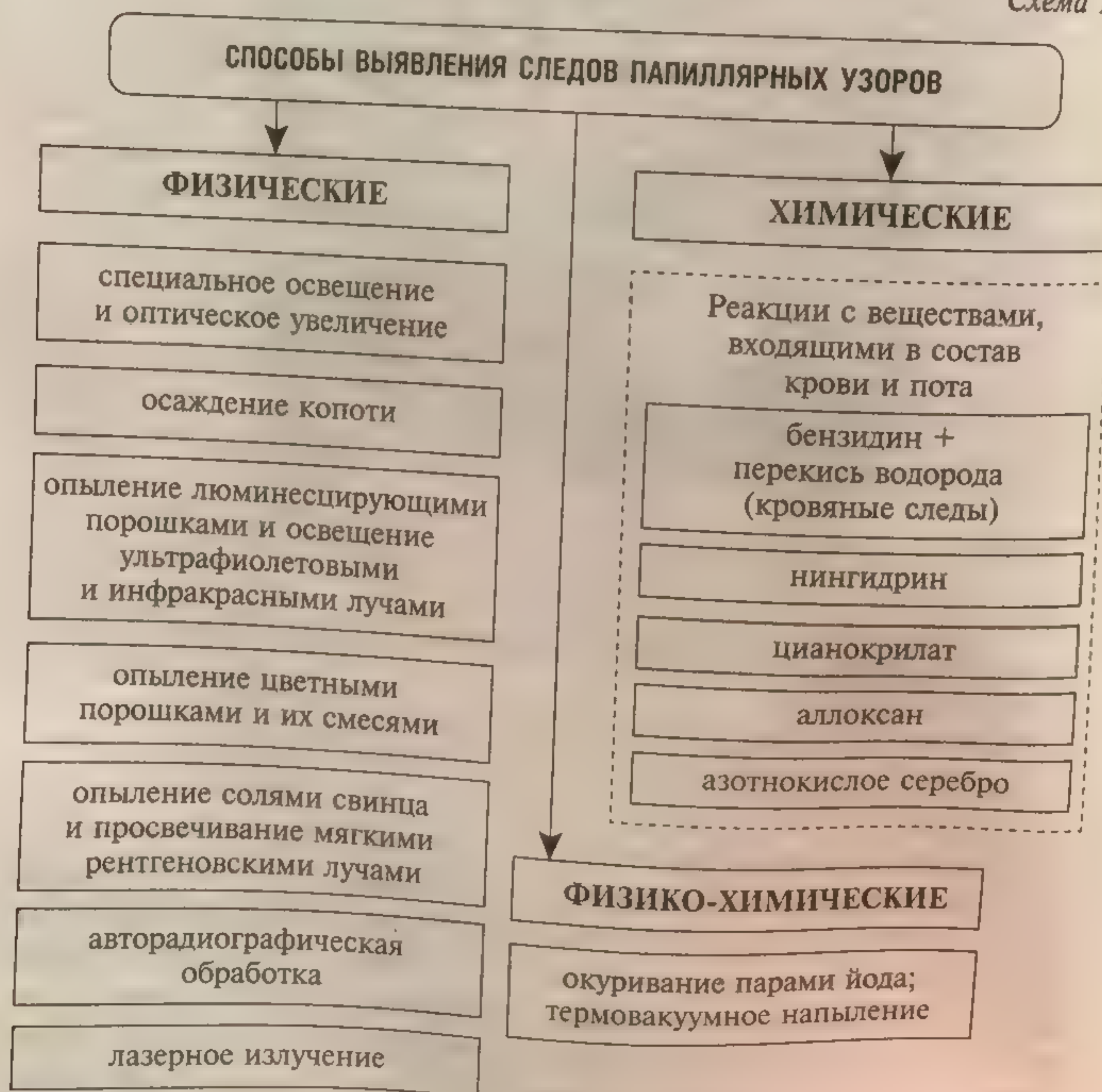
получение результатов проверок дактилокарт и следов из Центральной АДИС;

работу с разрешенными разделами БД ЦАДИС, просмотр рекомендательных списков, печать информации из БД ЦАДИС;

обработку цифровых изображений, подготовку заключений и экспертиз с использованием возможности системы Папилон «Растр»;

печать на принтере различной информации, графических изображений, документов.

Схема 11



Портативная цианоакрилатная окуривающая система
«Foster & Freeman SUPERfume» для мест происшествий



«SUPERfume» экономит время, позволяя выявлять отпечатки пальцев на месте происшествия. При этом нет необходимости транспортировать большие предметы в лабораторию для исследования. Позволяет выявлять следы пальцев на транспортных средствах.



Компания «Foster & Freeman» разработала компактную цианоакрилатную окуривающую систему, названную «SUPERfume», для использования на месте происшествия. Давая возможность окуривать жилые комнаты, офисы, гаражи, этот набор позволяет выявлять и фиксировать следы пальцев на месте происшествия. Отпадает надобность доставлять громоздкие вещи в лабораторию, разбирать и снова собирать большие конструкции.

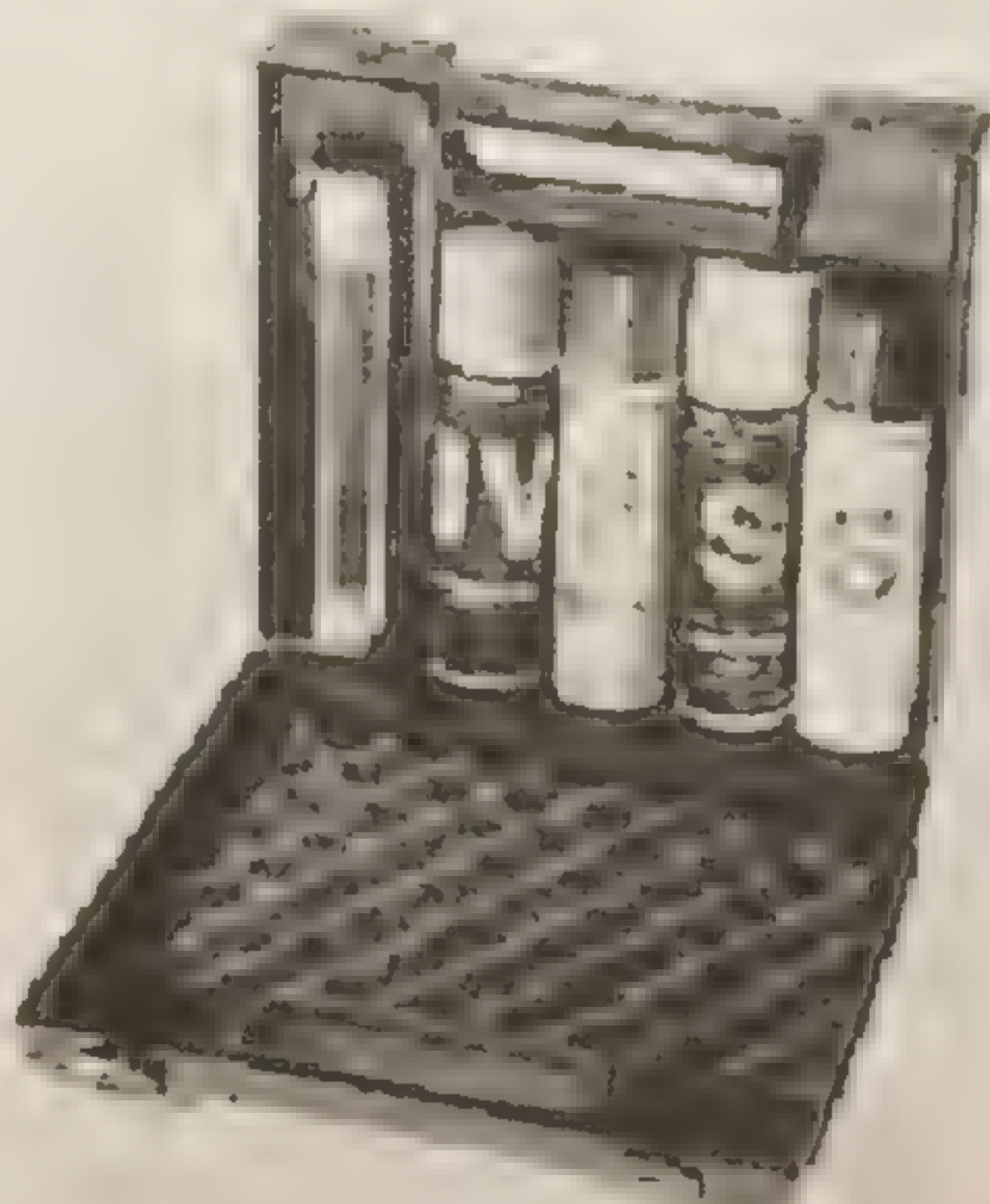
Набор состоит из отдельных компонентов, которые легко транспортировать и разворачивать, и включает паровую установку, два цианоакрилатных испарителя с вентиляторами и фильтрующую систему с активированным углем. Мощная паровая установка поднимает влажность до 80% в течение примерно 30 минут, а затем происходит процесс окуривания в течение 30 минут (или до тех пор, пока оператор не сочтет следы годными для исследования).

Схема 12

ПРИ ОПИСАНИИ СЛЕДОВ ПАЛЬЦЕВ РУК В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:

- 1) на каком предмете находится след (наименование, назначение)
- 2) вид следа (объемный, поверхностный, маловидимый, невидимый, окрашенный)
- 3) материал и состояние предмета (поверхность сухая, влажная, запыленная и т. д.)
- 4) месторасположение следа (расстояния до двух неподвижных ориентиров)
- 5) тип отпечатавшегося папиллярного узора (дуговой, петлевой, завитковый)
- 6) форма и размеры следа в длину и ширину
- 7) способ выявления и фиксации следа
- 8) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений
- 9) изъятие, упаковка (в какой материал упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ «SPR»



Обнаруживает следы пальцев на мокрых поверхностях.

Аэрозоль «SPR» представляет собой раствор для обнаружения следов пальцев на мокрой, светлой и темной, непористой поверхности. Этот аэрозоль представляет собой поистине уникальную продукцию. Старый метод обнаружения отпечатков пальцев, основанный на диспергированных частицах в водном растворе, требовал смешивания порошка, воды и других ингредиентов непосредственно на месте обнаружения и применения распылителя или другого инструмента.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛЕДОВ ПАЛЬЦЕВ «MS-1024»

Комплект состоит из четырех видов аэрозолей, достаточно простых в использовании.



Белый аэрозоль «SPR» выявляет следы пальцев на слабоокрашенных, мокрых, гладких поверхностях, в то время как Черный аэрозоль «SPR» — на темных, мокрых, гладких поверхностях.

Аэрозоль «Nin + Ultra» выявляет следы пальцев на пористых поверхностях.

UV-аэрозоль (на масляной основе) позволяет помечать различные предметы с последующим выявлением следов пальцев в ультрафиолетовом освещении. В комплект входит также ультрафиолетовая лампа.

ИСПАРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕВИДИМЫХ СЛЕДОВ «DFO»



Для проявления следов при помощи «DFO» требуется прогрев исследуемого документа при температуре 100 °C (212 °F) в течение 10—20 минут. В камере достигаются результаты, значительно превосходящие те, которые получают при использовании металлического нагревателя или фена. В камере документ прогревается одновременно целиком в отличие от металлического нагревателя, который прогревает одновременно лишь небольшие участки. Камера отрегулирована на достижение максимальной температуры 212 °F, что обеспечивает правильное протекание процесса DFO-обработки. Исследуемые документы подвешиваются в камере или размещаются на съемных полках. Камера также может быть использована и для ускорения процесса нингидрин-обработки.

Схема 13

ПРИ ОПИСАНИИ СЛЕДОВ НОГ ЧЕЛОВЕКА В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ ОТРАЗИТЬ:

- 1) характер поверхности или грунта, где обнаружены следы (деревянный, бетонированный пол; глинистый, песчаный, сухой, влажный грунт и т. д.)
- 2) место обнаружения следов

Окончание схемы на следующей странице

Раздел 2. Криминалистическая техника

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- 3) характер и цвет вещества, которым образован след
- 4) вид следов (объемные, поверхностные, отслоения или наслоения; обуви, босых ног)
- 5) направление и расположение следов относительно окружающих предметов
- 6) элементы дорожки следов — длину, ширину шага, угол разворота стопы отдельно для левой и правой ног
- 7) форму следа носка (острый, прямоугольный, удлиненный, прямоугольный широкий, круглый широкий); заднего края подметки (прямой, скошенный, вогнутый, фигурный); переднего края каблука (прямой, вогнутый, выпуклый, фигурный); самого каблука (круглый, овальный, четырехугольный)
- 8) размер следа
- 9) наличие рельефного рисунка подошвы обуви
- 10) форму, размеры и расположение особенностей строения подошвы обуви (гвоздей, швов, набоек, трещин, стертостей, элементов рельефного рисунка и т. д.)
- 11) способ фиксации следа
- 12) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений
- 13) способ изъятия и упаковки предмета со следом или слепка (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

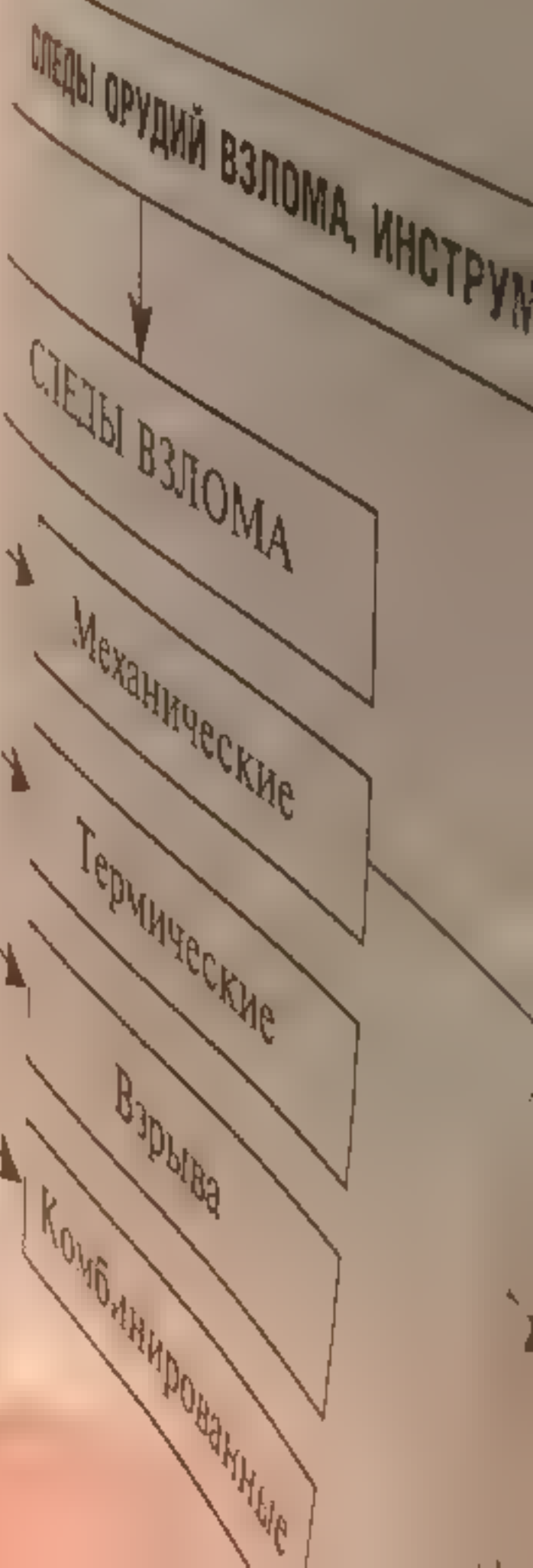


Схема 14

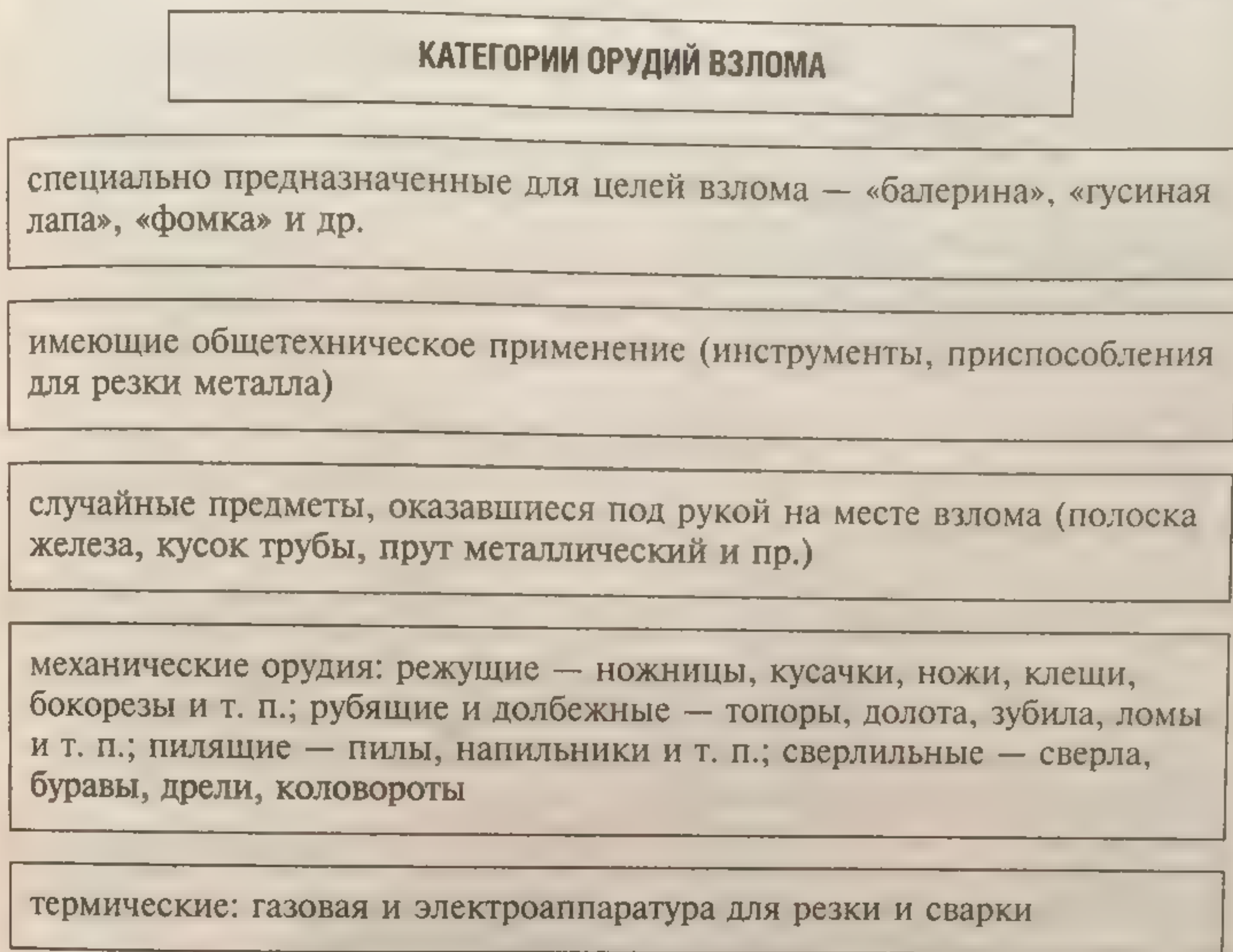
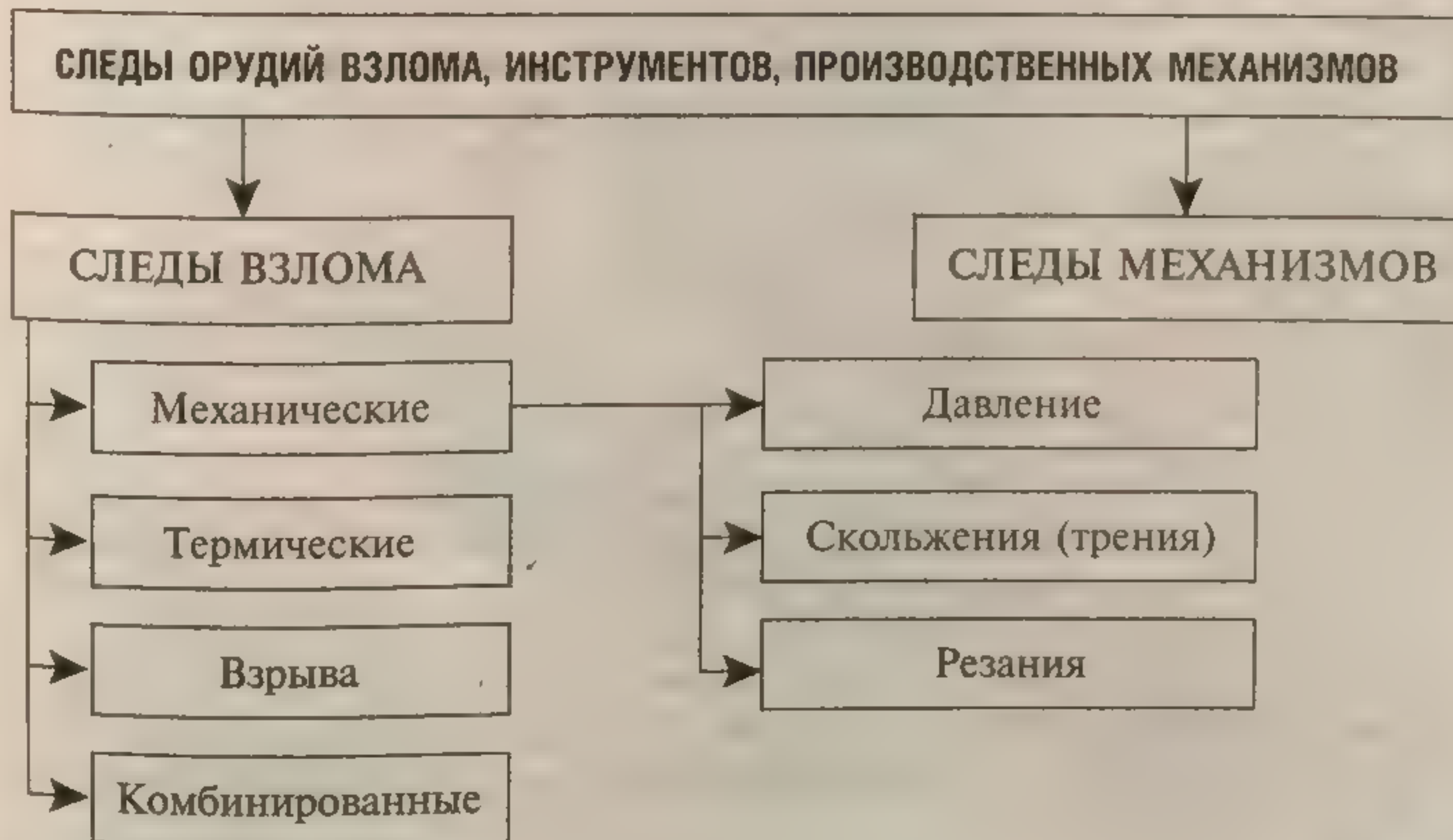


Схема 15



ПРИ ОПИСАНИИ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:

- 1) вид преграды, на которой образованы следы (стена, дверь, окно и т. д.)
- 2) материал преграды (доски, бревна, фанера, кирпич, железо и т. д.)
- 3) поверхность преграды (полированная, крашеная и т. д.)
- 4) вид следа (объемный, поверхностный, наслоения, след удара, нажима, трения, разреза, распила)
- 5) месторасположение следа (изнутри помещения или снаружи, каково расстояние от центра следа до двух постоянных ориентиров, например до нижнего края двери, смежного края со стороны запора, наименование частей двери и окна)
- 6) форму следа (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, трапециевидная, неправильная, продолговатая и т. д.)
- 7) размеры следа в двух взаимно перпендикулярных направлениях (длина, ширина) и наибольшую глубину (объемного) следа
- 8) характерные особенности следа в виде выпуклостей и углублений (форма, размеры, расположение)
- 9) наличие в следе посторонних частиц (краски, ржавчины и т. д.)
- 10) способ фиксации следов
- 11) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений
- 12) способ изъятия и упаковки предмета со следом или слепка (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

СЛЕДЫ-ПРЕД

отделившиеся от т...
средства части и дет...
осколки фар, облом...
кзова и т. д.)

СЛ

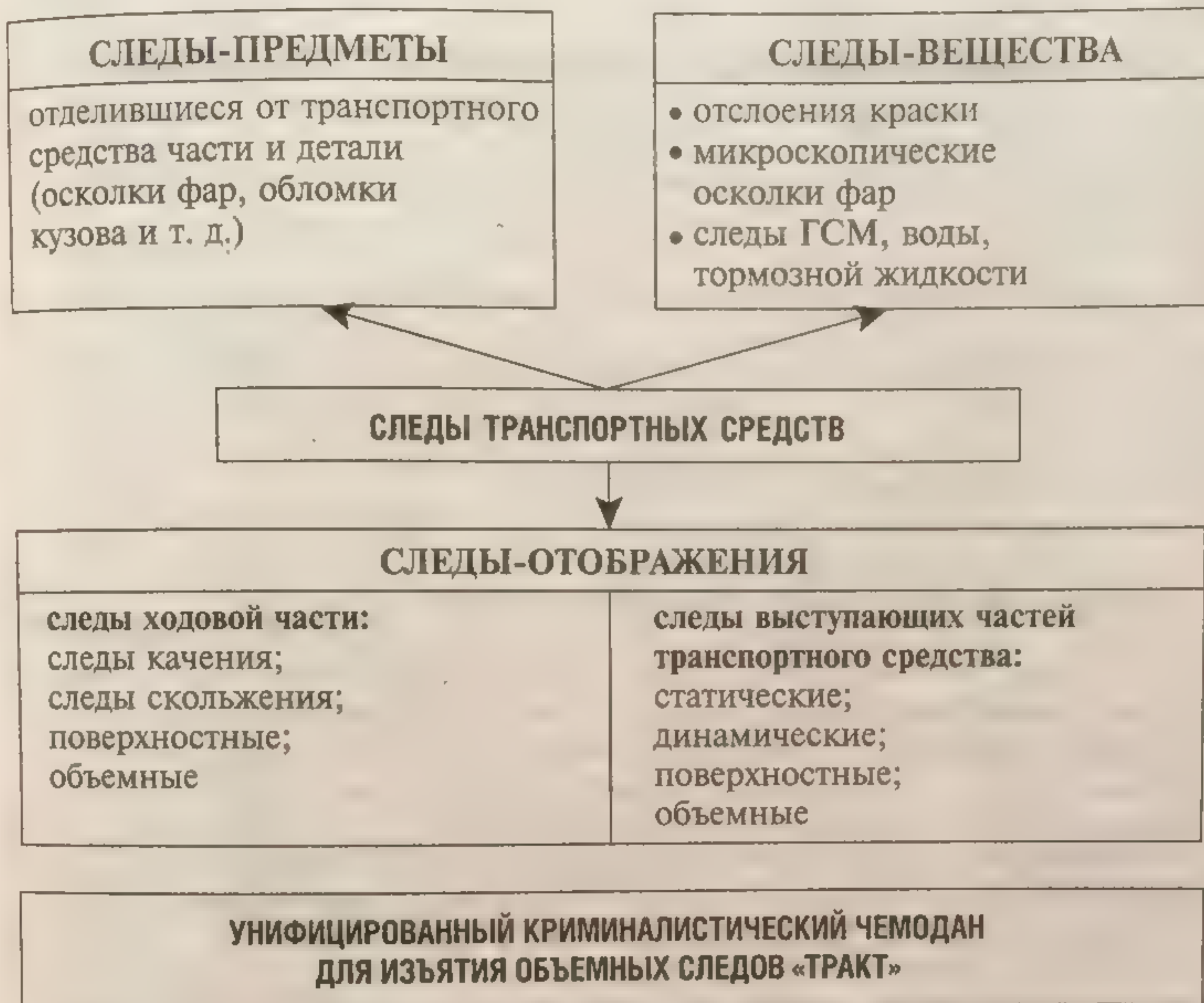
СЛ

СЛЕДЫ ХОДОВОЙ ЧАСТИ:

следы качения;
следы скольжения;
поверхностные;
объемные

УНИФИЦИРОВАННЫЙ
ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ

Содержимое чемодана при...
на боковых следах на...
для проведения эк...



Содержимое чемодана предназначено для фиксации, и изъятия объемных следов на месте происшествия с целью последующего проведения экспертиз и исследований.

ПРИ ОПИСАНИИ СЛЕДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПРОТОКОЛЕ НУЖНО УКАЗАТЬ:

- 1) место обнаружения следов (проезжая часть дороги, обочина, поле)
- 2) вид и состояние грунта или покрытия дороги, где обнаружен след (грунт глинистый, чернозем, песок, солончак; состояние грунта влажный, сухой, пыль, снег и т. д.)
- 3) вид следов (объемные, поверхностные)
- 4) количество следов и их взаимное расположение
- 5) месторасположение следов (на участке прямолинейного движения, на повороте)
- 6) направление следов в обе стороны от места происшествия
- 7) общую протяженность следов
- 8) ширину каждого следа
- 9) соотношение передних и задних колес (перекрываются полностью, или часть следов передних колес сохранилась в виде полоски, указать, какой ширины)
- 10) максимальную глубину объемных следов по отношению к поверхности дороги
- 11) размер колеи
- 12) строение рисунка протектора (состоящий из ромбиков, шашек, извилистых ломаных линий и т. д.)

Окончание схемы на следующей странице ►

Тема 8. Криминалистическое исследование следов

◀ Начало схемы на предыдущей странице

13) форму, размеры и расположение особенностей поверхности колеса или протектора (трещин, выбоин, заплат, следов вулканизации и т. д.)

14) длину следа одного оборота колеса

15) базу автомобиля (по следам стоянки, пробуксовки и разворота, произведенного с применением заднего хода)

16) длину следа торможения

17) признаки направления движения

18) уклон дороги и радиус поворота (в некоторых случаях при расследовании автотранспортных происшествий)

19) способ фиксации следов

20) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений

21) способ изъятия и упаковки предмета со следом или слепка (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

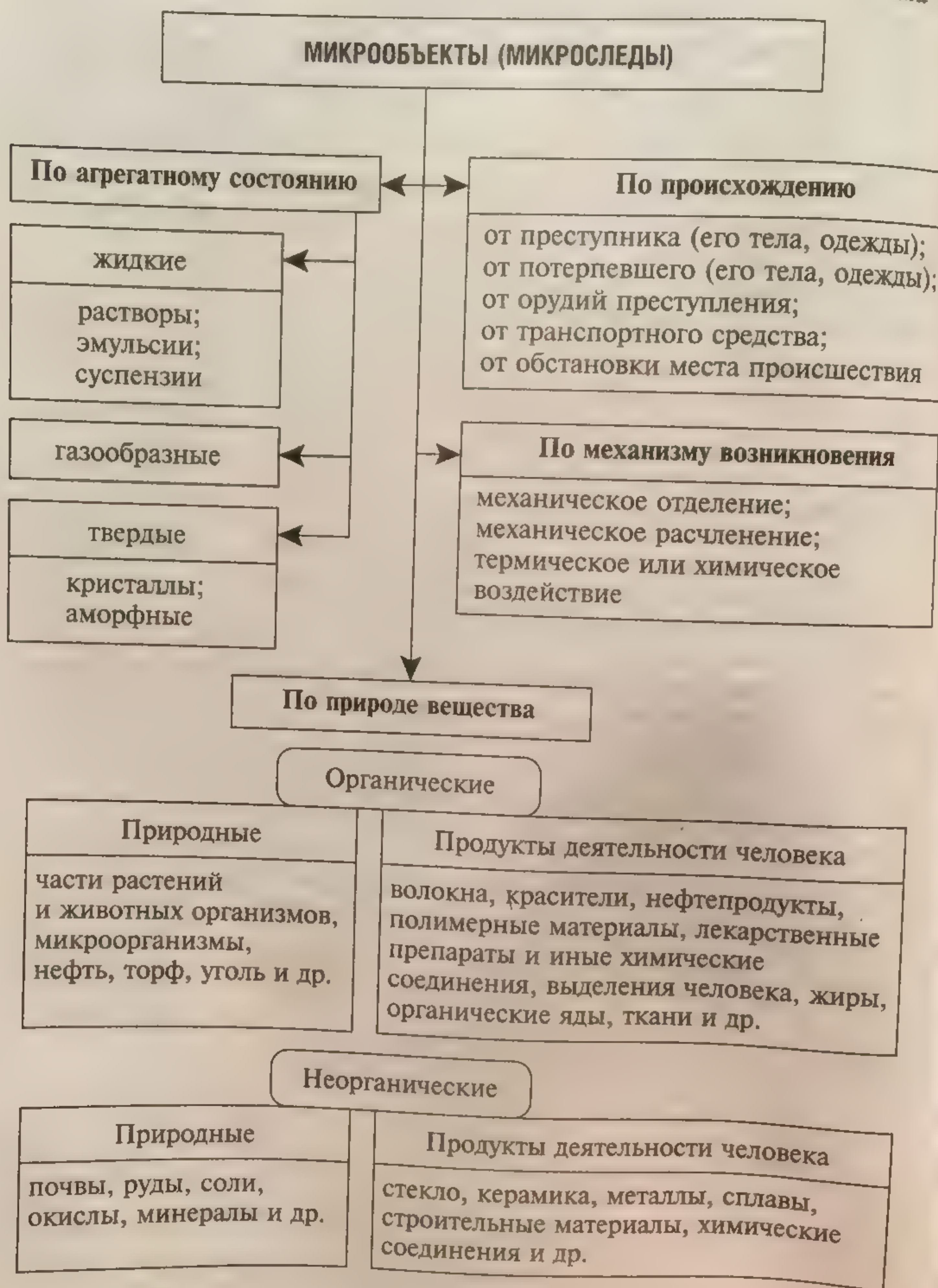


Схема 20

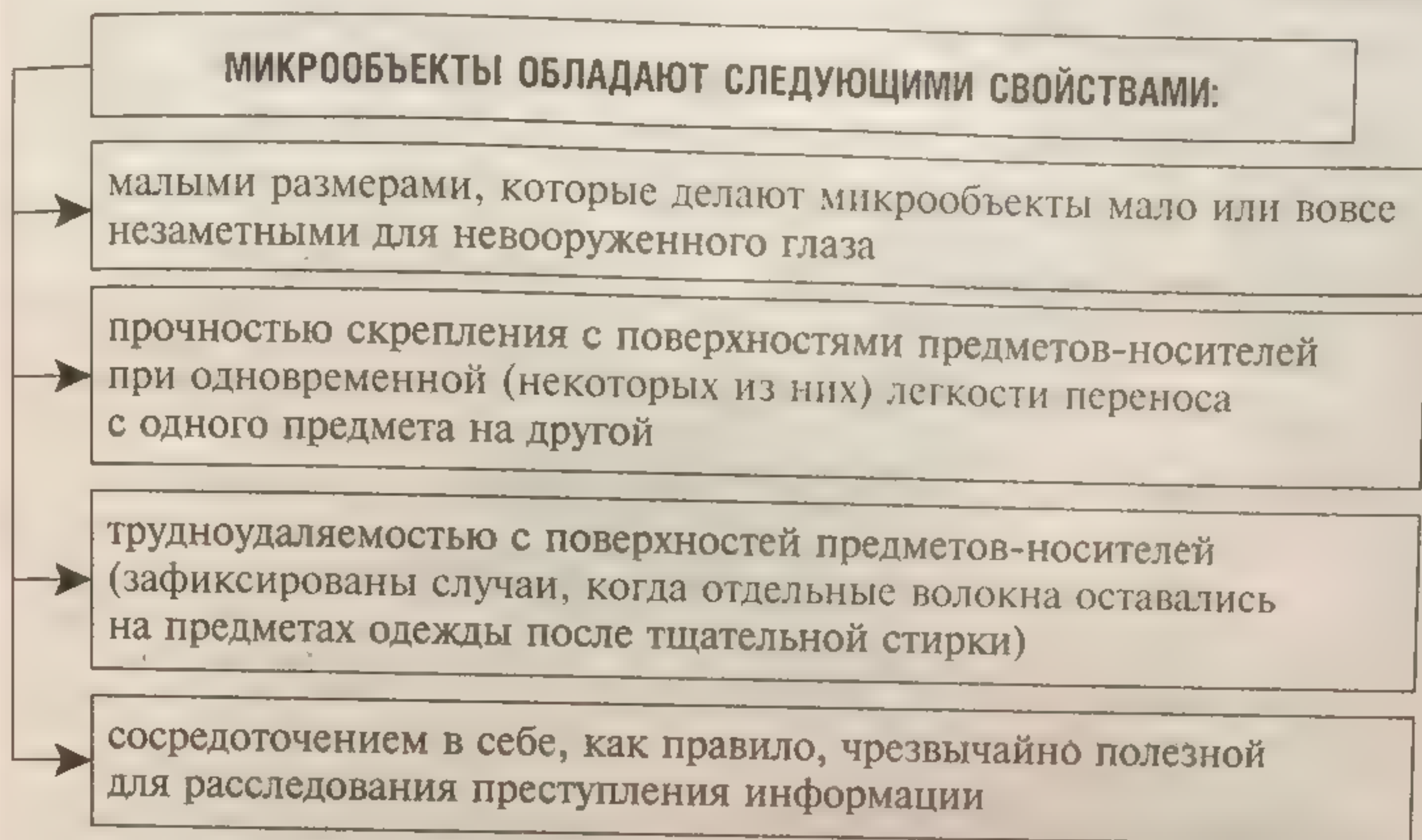
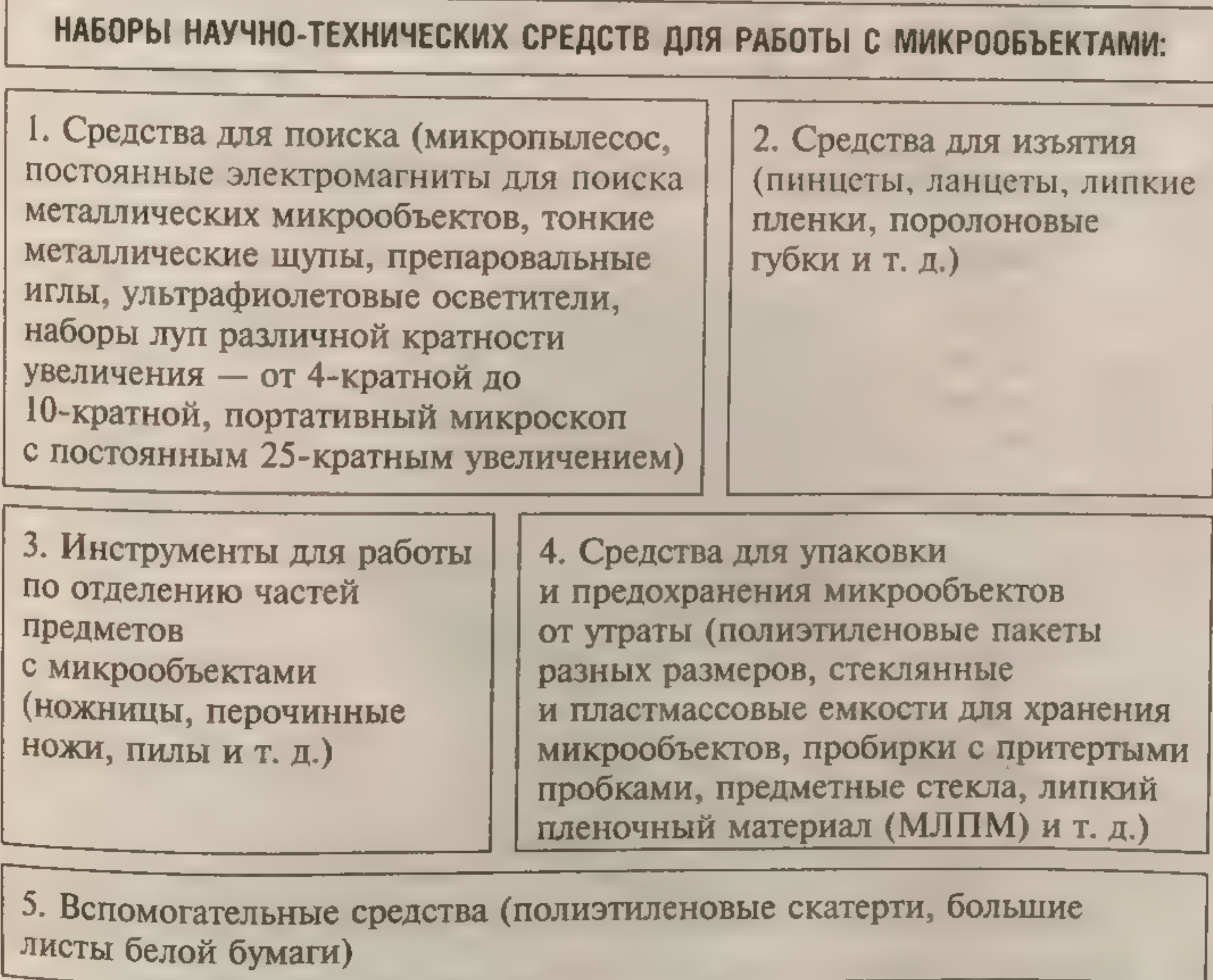


Схема 21



**ПОРТАТИВНЫЙ АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ,
ИЗЪЯТИЯ И ФИКСАЦИИ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ (СЛЕДОВ) «СЛЕДОПЫТ»**



Портативный автономный комплект «СЛЕДОПЫТ» предназначен для выявления, изъятия и фиксации пылевых частиц и следов на паркете, ламинате, линолеуме, пластике и т. д. и вертикальных поверхностях при осмотре мест происшествия.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ ПЫЛЕВЫХ СЛЕДОВ «ПРИС»



Предназначено для изъятия пылевых следов с любых типов поверхностей: мебели, бетона, ковровых покрытий и т. д.

Прибор используется для выявления следов. Переносится с собой на пластину, находясь в ней.

Дальнейшее исследование для чего след можно с пластины либо...

Поиск микрообъектов

Подготовка предполагаемых объектов-носителей к изъятию и транспортировке

Изъятие и упаковка объектов-носителей

Документальное оформление

Прибор использует электростатический метод изъятия следов. Перенос пылевого следа производится с поверхности на пластину, находящуюся под высоким (5—10 кВ) напряжением.

Дальнейшее исследование следа производится в лаборатории, для чего след может быть сфотографирован непосредственно с пластины либо перенесен на дактилоскопическую пленку.

Схема 22

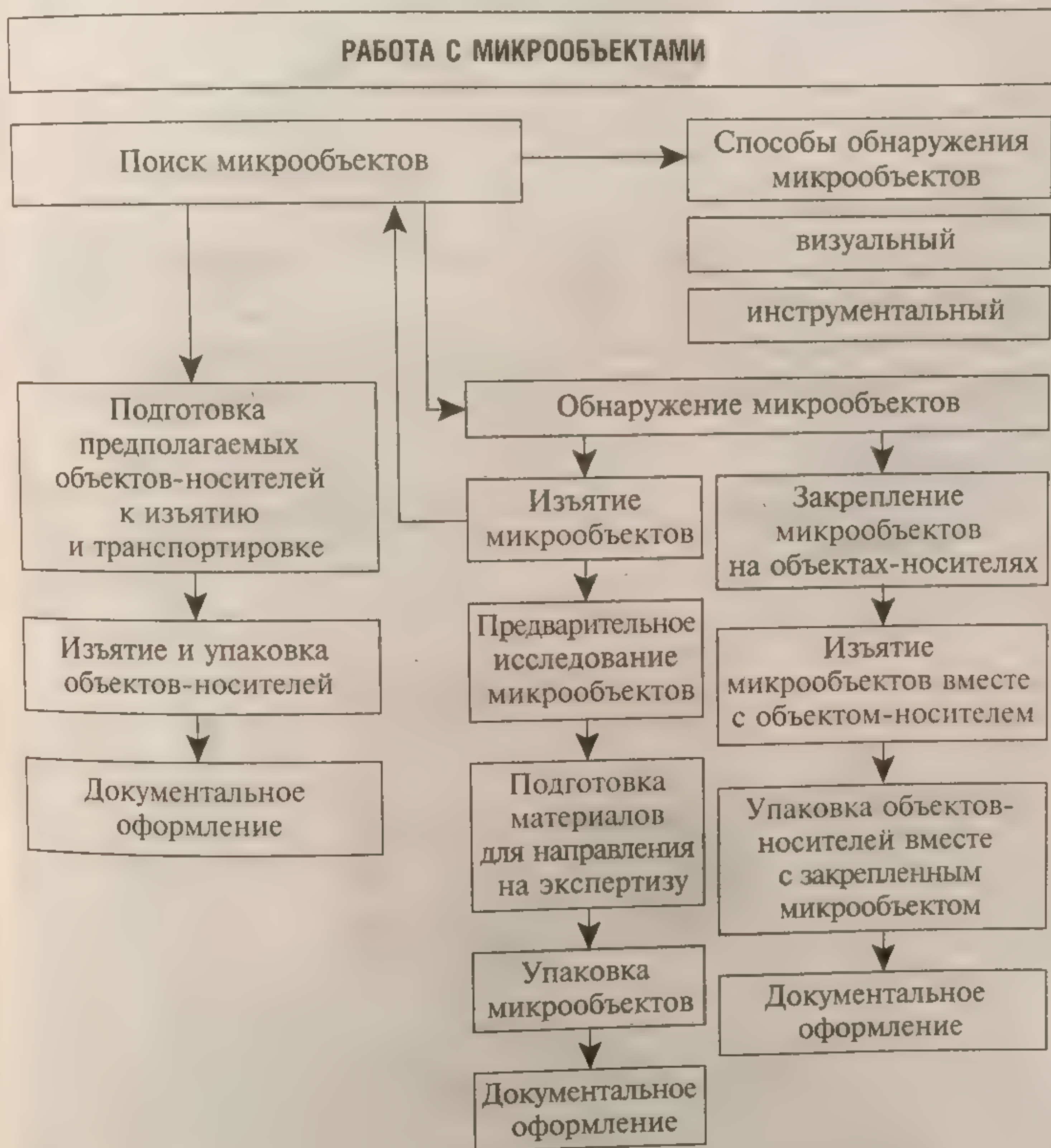


Схема 23

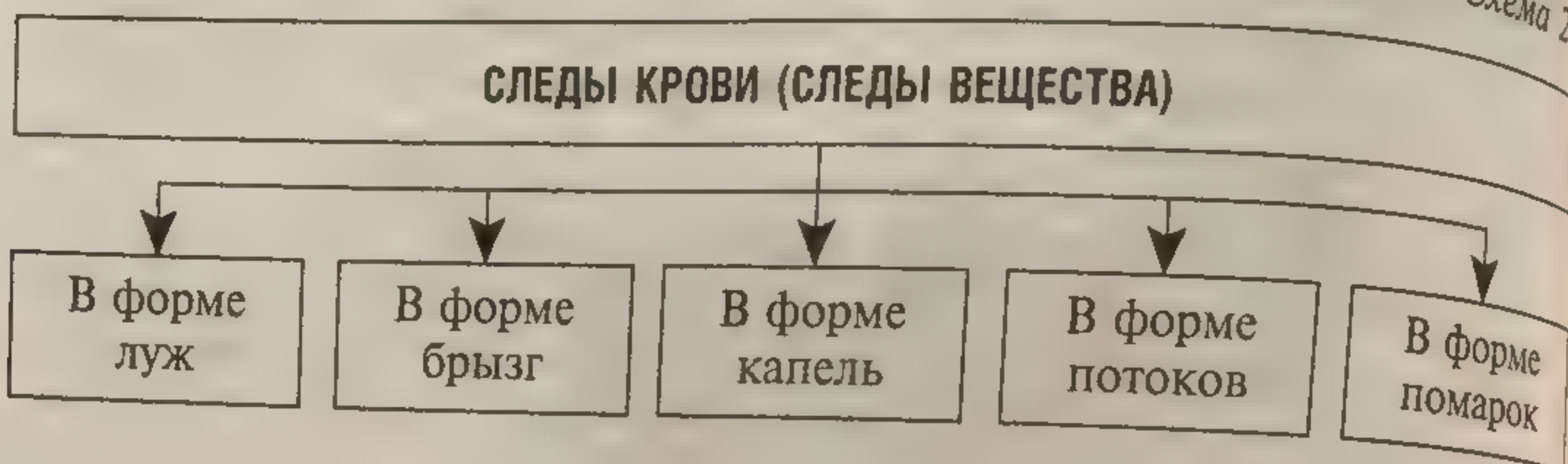
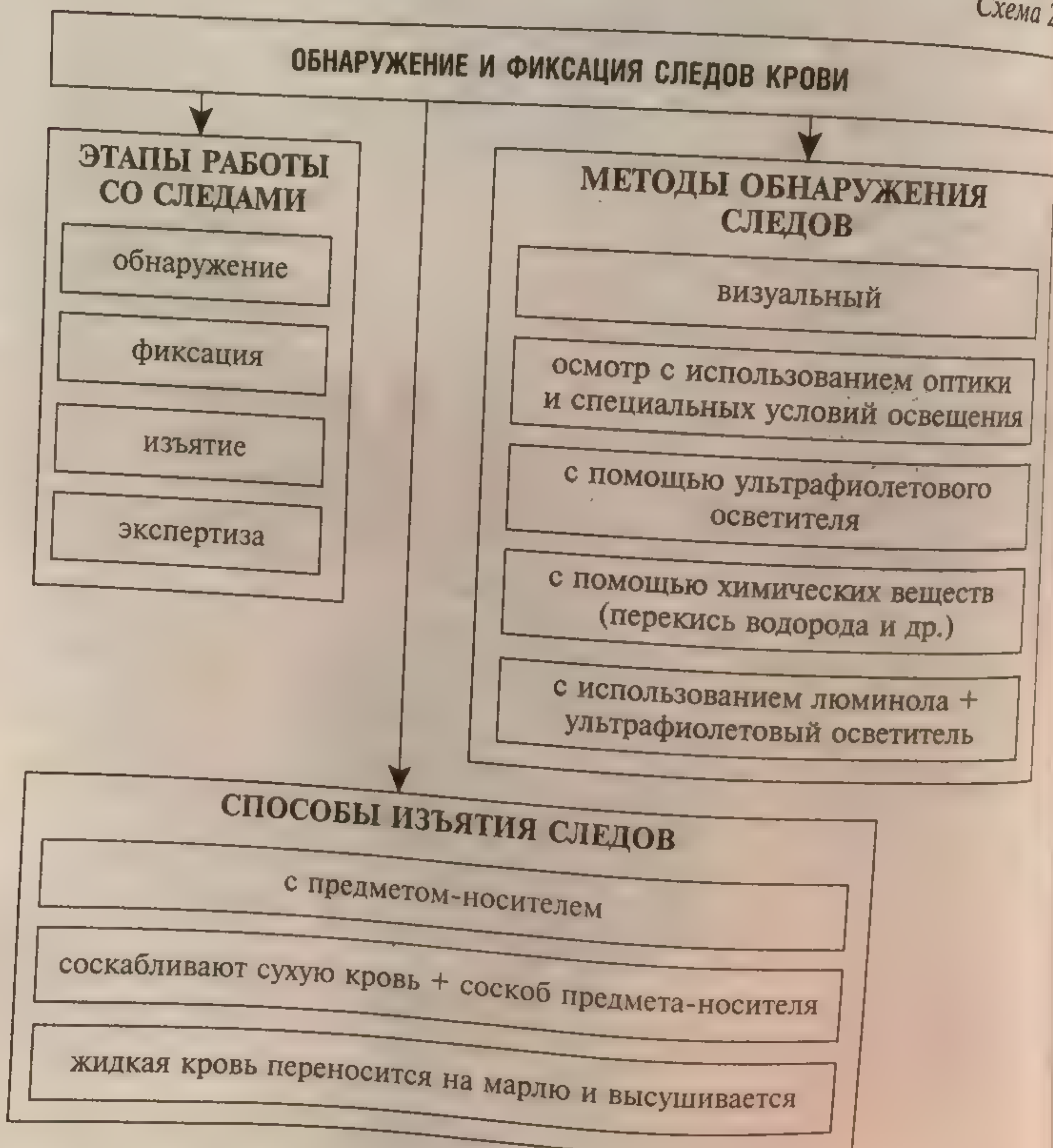


Схема 24



В наборе есть все пр
необходимые в исследо
ство этого набора в том
расфасованы в стеклян
обходимости взвешиват
бы получить необходим
оснащение также входит
оборудование подходят
набор «Master Kit», кри
личие или отсутствие кр

**НАБОР ТЕСТОВ НА КРОВЬ ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
И В ЛАБОРАТОРИИ «MASTER»**



В наборе есть все препараты для проведения тестов на кровь, необходимые в исследовании места происшествия. Преимущество этого набора в том, что все реагенты заранее вымерены и расфасованы в стеклянные ампулы. Это удобно тем, что нет необходимости взвешивать вещества на месте преступления, чтобы получить необходимую концентрацию. Все вспомогательное оснащение также входит в комплект. Набор и вспомогательное оборудование подходят и для работы в лаборатории. Используя набор «Master Kit», криминалист всегда может определить наличие или отсутствие крови на месте происшествия.

ТЕМА 9

Криминалистическая одорология

ОДОРОЛОГИЯ (ольфактроника) — раздел криминалистики, изучающий пахучие следы человека, разрабатывающий технические средства и рекомендации работы с ними, основываясь на индивидуальной и групповой специфичности запаха человека.

Ольфакторный — обонятельный — изучающий пахучие следы человека, представляющие собой материальные объекты. Одорология — наука о запахах, т. е. об ощущениях, возникающих при обонянии.

См.: Аверьянова, Т.В. Криминалистика / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. — НОРМА ИНФРА-М. — М., 2013. — С. 370—375.

Схема 1

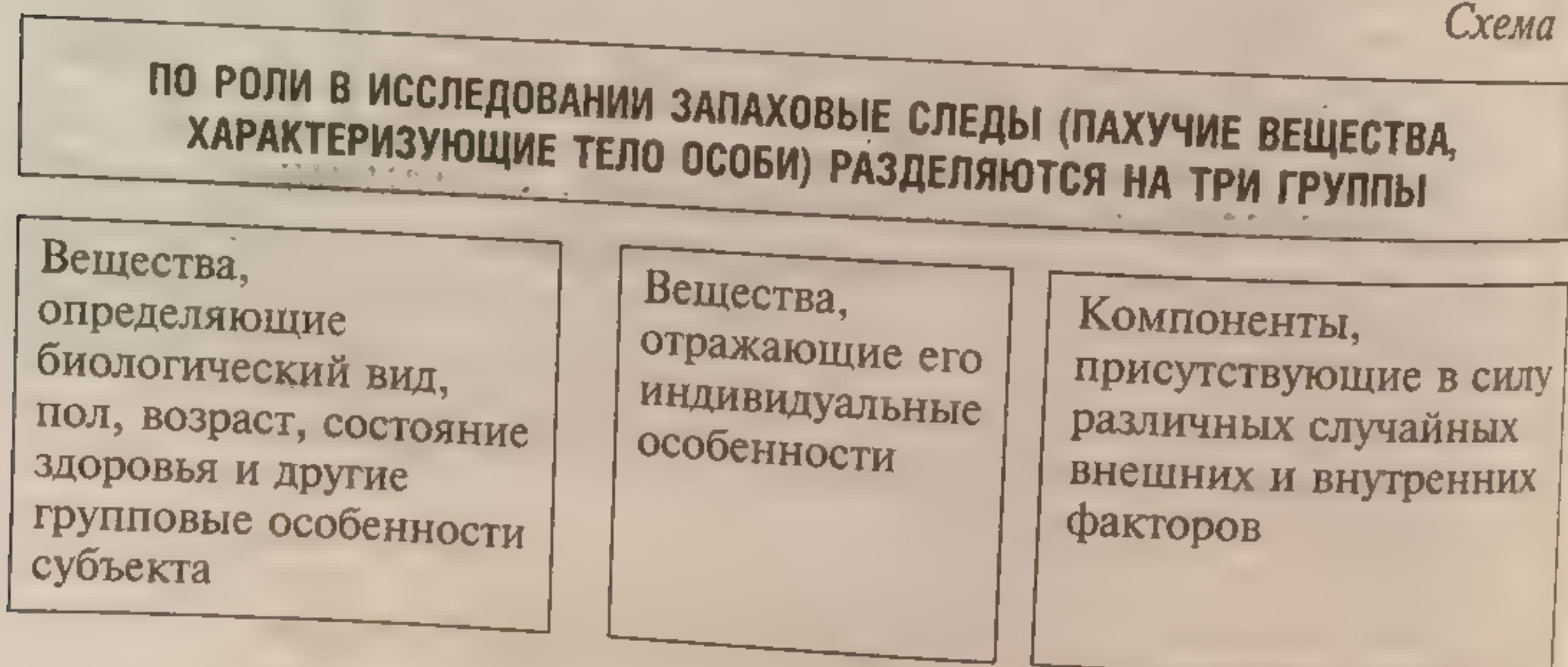
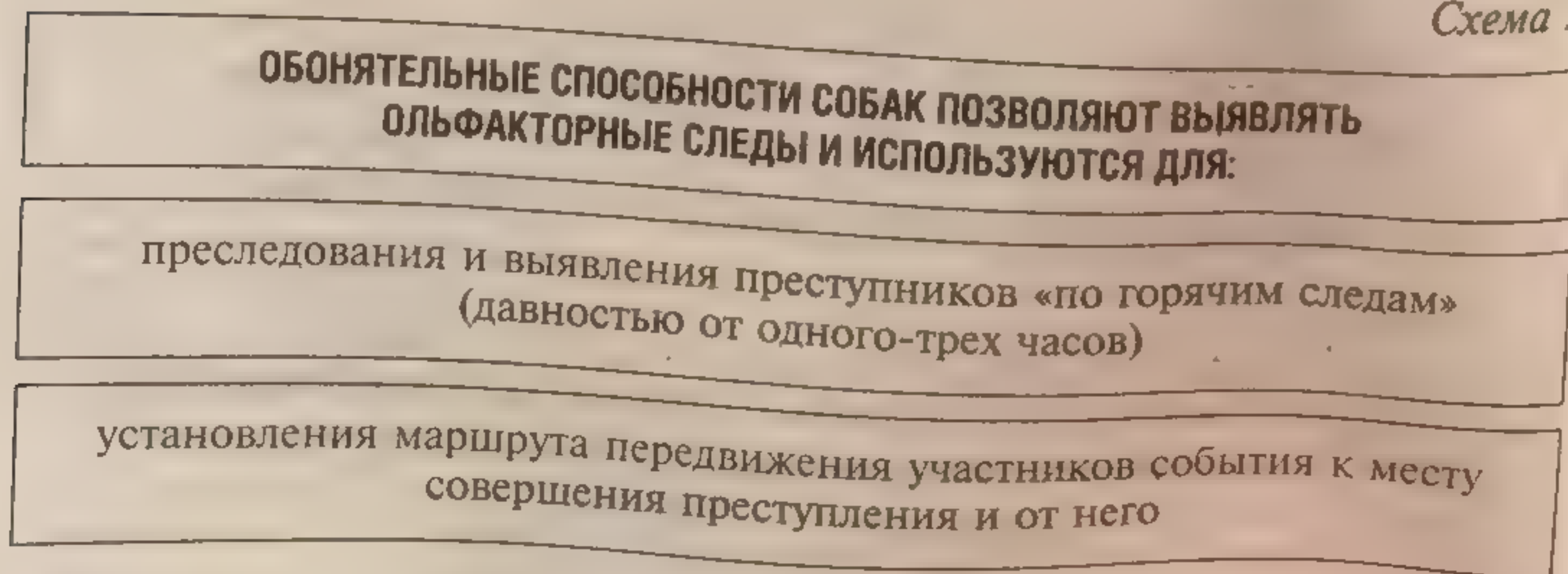


Схема 2



Окончание схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

проведения оперативной кинологической «выборки» — узнавания изъятых предметов по заданному разыскной собаке запаховому образцу, полученному от подозреваемого лица

обыска в помещениях и на местности в целях розыска утерянных или спрятанных предметов, имеющих отношение к преступлению

розыска спрятанных (зарытых) трупов, оружия, наркотических или взрывчатых веществ

использования их в качестве биодетектора при производстве судебной экспертизы следов пахучих веществ

Схема 3

**РАБОТА СО СЛЕДАМИ ЗАПАХА (С ОЛЬФАКТОРНЫМИ СЛЕДАМИ)
НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ВКЛЮЧАЕТ:**

1) изучение обстановки на месте происшествия с выявлением возможных мест нахождения запаховых следов, обеспечения их сохранности;

2) принятие мер по выявлению предметов, на которых могли сохраниться пахучие следы;

3) применение разыскной собаки для задержания преступника «по горячим следам» и в целях обнаружения утерянных, брошенных или спрятанных предметов, имеющих пахучие следы преступника;

4) изъятие ольфакторных проб со следов и других объектов — источников запаха человека, а также фиксацию объектов в протоколе осмотра места происшествия

Схема 4

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ — НОСИТЕЛИ ЗАПАХОВЫХ (ОЛЬФАКТОРНЫХ) СЛЕДОВ ЧЕЛОВЕКА

Волосы, следы крови (сухие пятна) — сохраняют запах человека десятки лет

Ношенные грязные предметы одежды, обувь — сохраняют пахучие следы от нескольких дней до нескольких месяцев

Различные предметы (оружие, орудия, упаковка и т. д.), не менее 30 мин. находившиеся в контакте с человеком, — сохраняют его ольфакторные следы не более двух суток

Схема 5

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО СЛЕДАМИ ЗАПАХА

1. В качестве средств для отбора и консервации ольфакторных проб применяются лоскуты хлопчатобумажной байки или фланели размерами примерно 10x15 см, упакованные в три-четыре слоя бытовой алюминиевой фольги, пинцеты, резиновые перчатки и пульверизатор с водой. Вместо фольги могут использоваться чистые банки с металлическими или стеклянным крышками.

2. Над сухим предметом — носителем запаха один-два раза распыляют воду (легкое увлажнение способствует выделению пахучих веществ), затем предмет в местах предполагаемого нахождения ольфакторного следа обертывают лоскутом байки, а поверх нее — фольгой в два слоя, после чего последнюю тщательно обжимают для обеспечения плотного (в течение часа) контакта ткани с предметом.

3. Лоскуты байки с собранными ольфакторными пробами упаковывают отдельно в чистые стеклянные банки или заворачивают в несколько слоев фольги (пакеты и крышки из полиэтилена, других пластмасс для упаковки запаховых объектов не пригодны, так как пропускают или впитывают в себя пахучие вещества). Со следов крови и с предметов, предположительно принадлежащих преступнику и изъятых при производстве следственных действий, пахучие вещества извлекают непосредственно в лаборатории.

Глава 9. Криминалистика

Чемодан для ОМП «Салоп» — унифицированный, предназначенный для переноса объектов и фиксации лабораторных экспертиз

«ВИЗИТ» — чемодан для осмотра и фиксации следов, проведения экспертиз



Чемодан для ОМП «КРИМИНАЛИСТ» (с фотокамерой «Canon») — унифицированный криминалистический чемодан, предназначенный для первичного осмотра места происшествия, изъятия объектов и фиксации следов для дальнейшего проведения лабораторных экспертиз и исследований.



«ВИЗИТ» — чемодан, предназначенный для обеспечения первичного осмотра места происшествия, изъятия объектов и фиксации следов биологического происхождения для последующего проведения экспертиз и исследований в лабораторных условиях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ЗАПАХА

Для получения сравнительного образца лицу, у которого отбирается, предлагается самостоятельно извлечь из банки (или из фольги) два чистых лоскута байки и поместить их на 30 мин. раздельно в расправленном виде на тело: за пояс брюк, за ворот или под прижимаемые к телу манжеты одежды. Лоскуты байки с полученными ольфакторными образцами складывают и упаковывают в банку или в фольгу, снабжают этикеткой, где указывают фамилию, имя, отчество лица, у которого отобран ольфакторный образец, род его занятий, возраст, с какой части тела получен сравнительный образец, время контакта лоскутов байки с телом, наличие специфических запахов во время получения сравнительных образцов.

Схема 6

**СУДЕБНАЯ ОДОРОЛОГИЧЕСКАЯ (ОЛЬФАКТОРНАЯ)
ЭКСПЕРТИЗА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ:**

Имеются ли на представленных предметах (или изъятых пробах) запаховые следы человека

Оставлены они одним человеком или несколькими лицами; лицом какого пола оставлены данные запаховые следы

Происходят ли запаховые следы, имеющиеся на представленных предметах (фрагментах одного предмета), от конкретного лица

На какой из представленных вещей имеются запаховые следы данного проверяемого лица

Имеется ли индивидуальный запах данного лица в изъятых следах крови, на волосах

Кем из нескольких лиц (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие, свидетели, посторонние лица) оставлены запаховые следы на представленных предметах (или собранных с этих предметов запаховых пробах)

Материал — промежуточного или кустарного назначения для переработки (с указанием условной маркировки) — отдельными

Вещество — отдельным
в условиях постоянства под

Вещество — это
в постоянных условиях постоян
вещества полн
(во второй,

...элемента (водород,
... (вода, кислоты). П
... жидкие, газообразные

Имеется — овеществлен
целевого наз

...целевого назначения
...независимостью и устойчивостью

Вещества, материалы, образ

По агрегативному составу:

составу:
твердые, жи
газооб

газообразные

В ПРАКТИКЕ НАИБОЛЕЕ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЕЩЕСТВА МАТЕР

...ТЕР
...И ПОД
...СМ
...Б

...покрытия
...материалы

...и ...

...сред...

...

ТЕМА 10

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КИМВИ)

Материал — промежуточный или конечный продукт промышленного или кустарного производства. Как правило, предназначен для переработки в изделия (граница между материалом и изделием условна).

Вещество — отдельный вид материи, обладающий при определенных условиях постоянными физическими свойствами. По содержанию вещества подразделяются на простые, состоящие из одного элемента (водород, железо), и сложные, включающие несколько (вода, кислоты). По агрегатному состоянию делятся на твердые, жидкие, газообразные.

Изделие — овеществленный продукт человеческого труда определенного целевого назначения, обладающий относительной независимостью и устойчивостью существования.

Схема 1

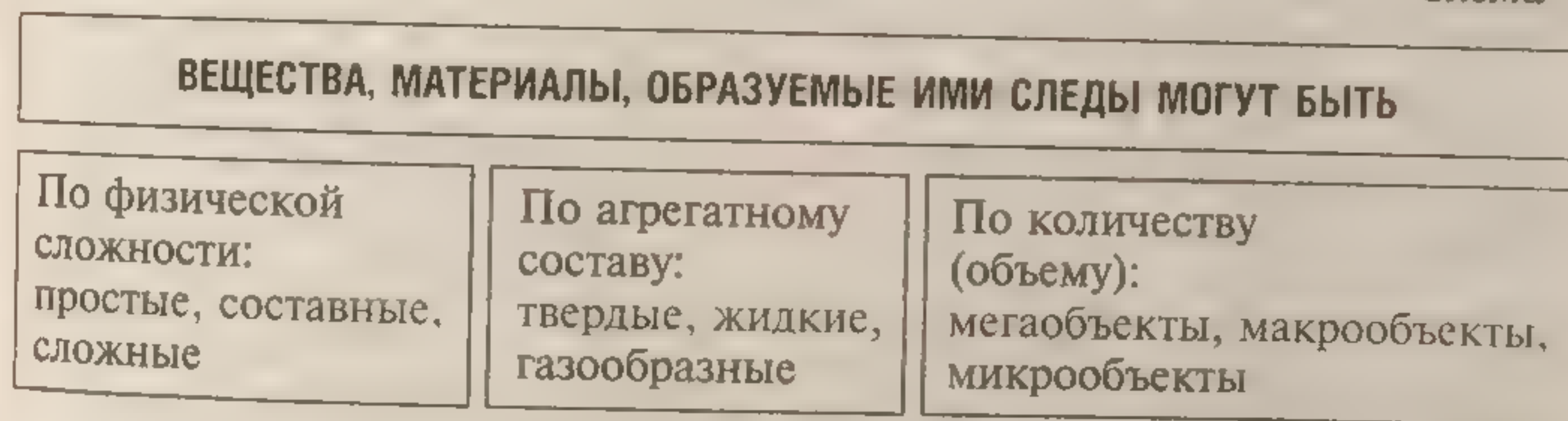
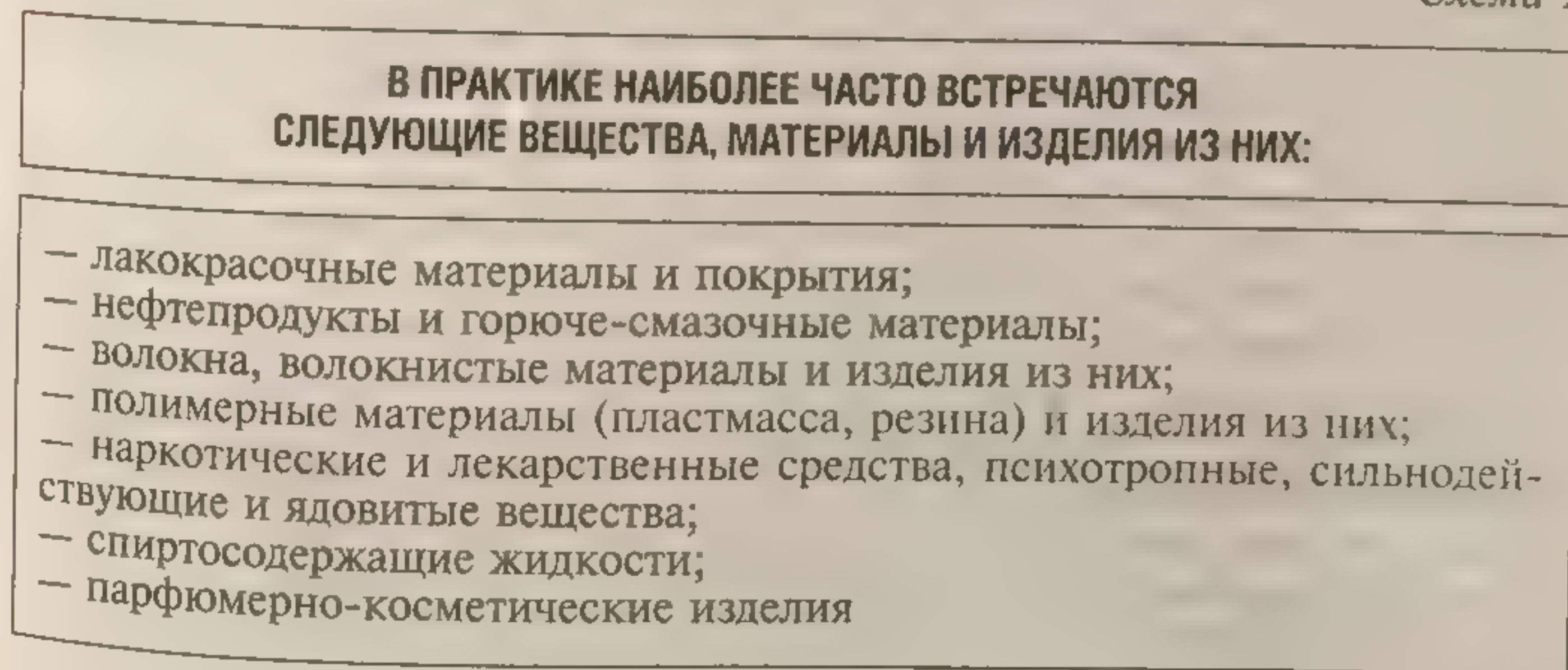


Схема 2



Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Материалы и вещества встречаются на месте происшествия в виде предметов (изделия), объемов и масс вещества, а также в виде следов на предметах-носителях или массе других веществ. Специфичность веществ и материалов как объектов криминалистического исследования в том, что они встречаются в микроколичествах и не имеют устойчивой формы

Типичными их следоносителями являются:

- одежда, обувь и тело преступника и потерпевшего;
- орудия и механизмы, которыми наносили повреждения потерпевшему, и орудия взлома;
- предметы преступного посягательства

Поиск следовых образований веществ в микроколичествах

осуществляется с учетом вида преступления и обстоятельств его совершения. Следует ориентироваться на контактное взаимодействие преступника и потерпевшего между собой (борьба, изнасилование) и с другими предметами, обладающими свойством оставлять микроследы

Правила поиска и осмотра веществ в микроколичествах на месте происшествия

Предмет, на котором предполагается наличие микрообъектов, после его осмотра на месте обнаружения перемещается на чистый лист бумаги или целлофановую пленку. При этом используются чистые пинцеты, резиновые перчатки. Исключается соприкосновение разных предметов или разных частей одного и того же предмета, его внутренней и наружной сторон. Случайно отделившиеся при осмотре частицы микрообъекта должны быть сохранены для дальнейшего исследования

Основными способами фиксации являются:

- описание в протоколе (при описании вещества отмечают предположительную его природу (для наркотиков массу), размеры, форму, характер связи с предметом-носителем, локализацию, запах, цвет, характер поверхности и др.);
- фотографирование и видеозапись;
- составление схем, чертежей, рисунков

Окончание схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Требования изъятия и упаковки зафиксированных объектов:

- след вещества или материала изымается вместе со следоносителем;
- упаковка должна обеспечивать сохранность следа и неизменность его места расположения;
- для летучих веществ необходима герметичная упаковка;
- влажные объекты следует высушивать, чтобы избежать появления плесени и гнилостных изменений;
- для макроколичеств сыпучих веществ (ядохимикаты, строительные материалы и др.) отбирают среднюю пробу: вначале с поверхности, а потом через каждый метр, и все пробы упаковывают по отдельности;
- для стандартных упаковок веществ пробы берутся по следующим нормам: из 1—3 упаковок из любой одной из них отбирают 10—15 г вещества; из 4—10 — две упаковки, из 11—20 — три, свыше 20 — не менее трех. Фармацевтические препараты, наркотики, ядовитые и сильнодействующие вещества изымаются полностью;
- жидкости взбалтывают и отбирают среднюю пробу, примерно 0,5 л.

Схема 3

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ)
И ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ (ЛКП)**

Объекты: частицы и наслоения ЛКП; объемы ЛКП, их пигменты (наполнители, связующие, растворители и др.), имеющие предположительно общий источник происхождения (по месту изготовления, хранения и использования); микрочастицы, следы наслоения ЛКМ, отслоения ЛКП и т. п.

Типичные вопросы для разрешения экспертизы ЛКМ и ЛКП: является ли данное вещество ЛКМ или ЛКП; имеются ли на предметах, представленных на исследование, наслоения ЛКМ; каковы марка ЛКМ или вид ЛКП; каков механизм следообразования ЛКМ на поверхности объекта-носителя; каков способ изготовления (образования) ЛКМ или ЛКП (заводской или кустарный); подвергался ли предмет перекрашиванию; какой краской до перекрашивания был окрашен предмет; в каких условиях эксплуатировался предмет с окрашенной поверхностью; имеют ли сравниваемые ЛКМ или ЛКП общую родовую или групповую принадлежность; не составляли ли ранее частицы, изъятые с места происшествия, единое целое с ЛКП данного окрашенного предмета; использовалась ли данная краска (лак, эмаль) для окрашивания того или иного предмета; не являются ли исследуемые ЛКМ или ЛКП частью данного окрашенного предмета или объема краски; имеют ли сравниваемые ЛКМ или ЛКП общий источник происхождения по месту изготовления или хранения; находились ли данные объекты в контактном взаимодействии?

**ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ (НП)
И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГСМ)**

Объекты: отдельные объемы топлив, масел, растворителей, пластичных смазок, парафинов, битумов, в том числе их смеси с другими техническими продуктами, а также предметы со следами НП и ГСМ

Типичные вопросы для разрешения экспертизы НП и ГСМ: имеются ли на представленных предметах следы НП и ГСМ, к какому виду (марке, сорту) они относятся, каково их основное назначение; каково количественное содержание конкретных НП и ГСМ в смесях с другими веществами; в течение какого времени данные НП и ГСМ хранились при определенных условиях, когда данные вещества попали на конкретные предметы; имеют ли сравниваемые вещества в емкостях или в следах общую родовую (групповую) принадлежность; имеют ли сравниваемые вещества в емкостях или в следах общий источник происхождения; являются ли конкретные объемы или следы НП и ГСМ частью конкретного индивидуально определенного объема НП или ГСМ; находились ли объекты со следами НП и ГСМ в непосредственном контакте?



«ИНСТРУМЕНТ» — комплект предназначен для проведения вспомогательных работ при фиксации места происшествия, обнаружении, изъятии и упаковке следов и объектов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛОКОН, ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

Объекты: единичные текстильные волокна и волокна технического назначения, их фрагменты и совокупности; изделия из волокон — нити, пряжа, ткани, трикотаж; изделия из тканей и трикотажа — одежда, предметы бытового назначения (постельное белье, ковры, скатерти и др.), их части и т. п.

Типичные вопросы для разрешения экспертизы: имеются ли на представленном объекте-носителе волокна, какова их природа, какому изделию они могут принадлежать; имеются ли в сожженных останках части обуглившихся объектов волокнистой природы; какова их принадлежность и целевое назначение; какова родовая (групповая) принадлежность частиц текстильных волокон, нитей, тканей, трикотажа и других объектов волокнистой природы, представленных на экспертное исследование; какова локализация обнаруженных на предмете-носителе волокон и соответствует ли она ситуации расследуемого события; каков способ изготовления волокнистых материалов и изделий из них; соответствуют ли изделия из волокнистых материалов требованиям ГОСТа; каков характер повреждения волокнистых материалов; имеют ли волокна, представленные на исследование (как правило, на объектах-носителях), общую родовую, групповую принадлежность с волокнами данного предмета одежды, ткани, объема волокнистого материала или с волокнами на предметах-носителях; принадлежат ли данные волокнистые материалы к одному куску, партии, массе, составляли ли ранее единое целое фрагменты и предмет одежды; составляли ли представленные на экспертизу предметы одежды единый комплект (например, пары варежек, шапочка и шарф), была ли пришита пуговица с нитками к данной одежде в месте, где сохранились частички ниток; имеют ли сравниваемые объекты общий источник происхождения по месту изготовления, хранения, эксплуатации; не находился ли данный предмет одежды в контактом взаимодействии с другим предметом одежды, орудием преступления, транспортным средством; каков первоначальный вид и целевое назначение текстильных материалов или одежды, подвергшихся сожжению?

Схема 6

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕКЛА, КЕРАМИКИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

Объекты: изделия из стекла (технического, строительного, бытового), керамики, фарфора, фаянса, а также их части (осколки) и микрочастицы

Типичные вопросы для разрешения экспертизы: является ли представленный объект изделием (осколком) из стекла, керамики, фарфора, фаянса; имеются ли на предмете-носителе микрочастицы стекла, керамики, фарфора, фаянса; какому виду изделия принадлежат представленные на экспертизу осколки; скольким изделиям принадлежат данные осколки; какова причина разрушения изделий (например, каким инструментом вырезано оконное стекло), каков механизм разрушения изделия (каково было направление силы, разрушившей стекло, с какой стороны было выбито оконное стекло); принадлежат ли единому целому осколки с места происшества и осколки данного конкретного изделия; имеют ли общую родовую, групповую принадлежность осколки (микрочастицы), представленные на исследование (например, осколки бутылки и микрочастицы из раны); имеют ли общую родовую или групповую принадлежность изделия, осколки которых представлены на исследование; имеются ли представленные на исследование осколки общего источника происхождения (завод-изготовитель, пресс-форма и т. д.)?

Схема 7

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

Объекты: предметы, изготовленные на основе полимерных материалов, пластмасс, резин или имеющие покрытия этих материалов (товары бытового назначения, упаковочные материалы, детали транспортных средств, радио- и телеаппаратура, продукция электротехнической, кабельной, обувной, резиновой, галантерейной промышленности и т. д.), а также их части, микрочастицы, следы-наслоения

Типичные вопросы для разрешения экспертизы: является ли представленное на исследование вещество полимером; к какому типу, виду, марке оно относится; частицы какого полимерного материала имеются на предмете-носителе; к какому виду изделий из полимерных материалов относятся представленные на исследование фрагменты; каковы причины

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

изменения свойств полимерных материалов; имеют ли общую родовую, групповую принадлежность сравниваемые объекты из полимерных материалов, пластмасс, резины (по составу материала, условиям хранения и эксплуатации); образованы ли следы на предмете конкретным изделием из полимерного материала (пластмассы, резины); имеют ли сравниваемые полимерные материалы единый источник происхождения по месту и технологии изготовления; принадлежат ли представленные фрагменты единому изделию из полимерных материалов?

Схема 8

ИССЛЕДОВАНИЕ СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ (ССЖ)

Объекты: конкретные индивидуально определенные объемы различных видов спиртных напитков домашнего и промышленного изготовления, а также ССЖ технического назначения, в том числе смеси с жидкостями иной природы; следы ССЖ различного целевого назначения, распределенных в массе или находящихся на поверхности различных предметов-носителей; различные конструкции, используемые для выработки ССЖ кустарным способом

Типичные вопросы для разрешения экспертизы: является ли представленная жидкость спиртосодержащей, к какому виду она относится и какова ее крепость; имеются ли на представленных объектах следы ССЖ, если имеются, то к какому виду (типу, марке) она относится; каким способом изготовлена данная жидкость; соответствует ли данная жидкость определенному виду винно-водочных изделий; имеет ли жидкость, которой образованы следы на предмете-носителе, общую родовую, групповую принадлежность с жидкостью, представленной на исследование; составляли ли единый объем жидкости, обнаруженные в разных емкостях?

Схема 9

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

Объекты: предметы из металла (сплава), их части (в том числе из драгоценных металлов) и микрочастицы, следы металлизации

Окончание схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Типичные вопросы для разрешения экспертизы: имеются ли на представленных предметах частицы металла, каков их состав и назначение; каков способ изготовления данного изделия, из какого металла (сплава) изготовлены представленные изделия; имеется ли на представленном предмете металлическое покрытие, каков его состав и назначение; имеются ли следы металлизации на представленных предметах, каким предметом (форма, размер) образованы следы металлизации, каков механизм образования следов; каковы причины и механизм разрушения металлического предмета; какому воздействию подвергалось данное металлическое изделие (термическое, окисление); каков источник происхождения данного металла (сплава), металлического изделия (месторождение, металлургический комбинат, завод — изготовитель изделия и т. д.); имеют ли общую групповую принадлежность (по составу металла или сплава, по особенностям изготовления и эксплуатации) металлические изделия или их фрагменты с представленными сравнительными образцами; является ли данный металлический фрагмент частью данного изделия, принадлежат ли представленные объекты единому целому, изготовлен ли данный объект из определенного металлического предмета; имеют ли сравниваемые металлические объекты единый источник происхождения (месторождения, завод-изготовитель, партия, единая масса — самородное золото и частицы золота на весах)?

Схема 10

ИССЛЕДОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ

Объекты: наркотические средства кустарного производства, получаемые из растений конопли, мака; синтетические наркотические средства; наркотические и сильнодействующие лекарственные средства, выпускаемые фармацевтической промышленностью; психотропные сильнодействующие, а также ядовитые вещества

Типичные вопросы для разрешения экспертизы: является ли представленное на исследование вещество наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом, лекарственным средством; каково содержание активных компонентов

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

в веществе, представляющем наркотическое средство, веществ, лекарственных средств, то каких именно; с остатками наркотических веществ, способом получения наркотических средств, возможно ли по описанному наркотическому средству; для кустарного производства; на исследование растительных веществ общую групповую сырьевую принадлежность; имеют ли представленные средства, психотропные, лекарственные средства общий способ их изготовления, одной массы наркотических веществ в разных местах?

При подготовке материалов
Монсеева, Т.Ф. Криминалистическое исследование наркотических и изделий из них / Т.Ф. Монсеева // Криминалистическое исследование наркотических и изделий из них / Т.Ф. Монсеева, профессор А.Ф. Воронцов, профессор В.П. Воронцов

Начало схемы на предыдущей странице

в веществе, представленном на исследование; имеются ли следы наркотических средств (психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, лекарственных средств) на представленных предметах, если да, то каких именно; содержат ли данные табачные изделия или их остатки наркотические средства, если да, то какие именно; каким способом получены представленные на исследование вещества; можно ли по описанному технологическому процессу получить наркотическое средство; может ли быть использована в качестве сырья для кустарного производства наркотических средств представленная на исследование растительная масса; имеют ли представленные на сравнительное исследование наркотические средства или психотропные вещества общую групповую принадлежность по признакам сырья; имеют ли представленные на исследования наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества и лекарственные средства общий источник происхождения по месту и способу их изготовления и производства; не составляли ли ранее единой массы наркотические средства, изъятые у различных лиц, в разных местах?¹

¹ При подготовке материалов темы использовались следующие источники: Моисеева, Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них / Т.Ф. Моисеева. — М., 2005; Моисеева Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них / Т.Ф. Моисеева // Криминалистика. Под ред. заслуженного юриста РФ д. ю. н, профессора А.Ф. Волынского и заслуженного деятеля науки РФ д. ю. н. профессора В.П. Лаврова. — М., 2008. — С. 262—281.

ТЕМА 11

Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения

Судебная баллистика — отрасль криминалистической техники, изучающая технические вопросы, возникающие при исследовании огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, следов выстрела, а также разрабатывающая приемы и средства собирания этих объектов при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с применением, незаконным ношением, хранением, изготовлением, сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств.

Схема 1

ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

- 1) огнестрельное оружие; части оружия (магазины, стволы, рукоятки и др.); принадлежности огнестрельного оружия (кобуры, чехлы и др.); тайники хранения огнестрельного оружия (книжки, поленья со специальными углублениями и др.)
- 2) боеприпасы, т. е. патроны и их части: пули, гильзы, капсюли, пыжи, дробь, разорвавшиеся оболочки пуль, сердечники и др.
- 3) инструменты и материалы, использовавшиеся для изготовления или переделки огнестрельного оружия и боеприпасов, специальные приборы для снаряжения ружейных гильз капсюлями и др.; слитки, полосы свинцовых и металлических сплавов, а также формы для отливки или штамповки дроби, картечи, пуль; куски войлока, бумаги и других материалов, применявшихся для снаряжения патронов; высечки для изготовления пыжей; чертежи и схемы, слепки отдельных частей огнестрельного оружия, а также различный инструмент

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

4) следы-вещества — порох и его компоненты в виде порошков селитры, серы, древесного угля, масса спичечных головок, а также продукты их сгорания в виде копоти, частицы металлов и смазочных материалов

5) следы выстрела (повреждения) — пулевые и дробовые пробоины, борозды и вмятины, разрывы и опадения вокруг пробоин, отложения признаков близкого выстрела, деформированные пули, а также раздутия стволов оружия

6) следы-отпечатки оружия в виде ржавчины, масла, грязи, потертости, которые запечатлевают на одном предмете признаки другого (отпечатки оружия в кобуре и других хранилищах); штанцмарки дульного среза оружия и др.

7) взрывные устройства и следы их применения

Схема 2

КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

боевое (военное, служебное)

гражданское

охотничье

учебно-спортивное

криминальное

Схема 3

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ

1. Идентификационные исследования:
 - ✓ отождествление оружия по выстрелянной пуле;
 - ✓ отождествление оружия по стреляной гильзе;
 - ✓ установление принадлежности детали оружию.
2. Диагностические исследования:
 - ✓ установление относимости объекта к огнестрельному оружию;
 - ✓ установление вида, системы, модели оружия;
 - ✓ установление способа изготовления оружия, его устройства, калибра и других характеристик;
 - ✓ определение технической исправности оружия и его пригодности к производству выстрелов;
 - ✓ установление возможности производства выстрела без нажатия на спусковой крючок;
 - ✓ установление факта производства выстрела из оружия

Схема 4

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЕПРИПАСОВ И ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1. Идентификационные исследования:
 - ✓ не выстреляна ли пуля (дробь, картечь) из данного экземпляра оружия;
 - ✓ не стреляна ли гильза в данном экземпляре оружия;
 - ✓ установление общего источника происхождения;
 - ✓ относятся ли пуля и гильза к одному патрону.
2. Диагностические исследования:
 - ✓ установление относимости объекта к боеприпасам, к определенному виду, а также их пригодности для стрельбы;
 - ✓ установление системы, модели огнестрельного оружия по следам на пуле и гильзе;
 - ✓ установление способа изготовления патрона и его механизма образования (входное и выходное отверстия, групповая принадлежность снаряда, направление пулевого канала);
 - ✓ установление дистанции и направления выстрела;
 - ✓ установление местонахождения стрелявшего

ПРИ ОПИСАНИИ ОРУЖИЯ В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:

1) вид оружия: пистолет, револьвер, винтовка, карабин, охотничье ружье, обрез

2) систему, модель и калибр оружия

3) месторасположение оружия (каково расстояние от дульного среза до двух постоянных ориентиров)

4) имеются ли какие-либо наружные дефекты, и если есть, то в чем они заключаются (отломы, трещины, вмятины, погнутости); какая деталь и в каком месте повреждена

5) имеются ли признаки ремонта оружия и какие именно

6) нет ли на поверхности оружия следов папиллярных узоров, пороховой копоты, крови, волос, костных осколков, мозгового вещества, земли, иных веществ

7) в каком положении находится курок (опущен, на боевом, предохранительном взводе)

8) какие маркировочные обозначения заводского и иного происхождения имеются на оружии (наименование, номер, год выпуска, фирма, инициалы владельца и др.)

9) есть ли патрон в патроннике

10) имеются ли и в каком количестве патроны в магазине

11) какие маркировочные обозначения имеются на патронах

12) нет ли на патронах признаков осечек

13) сколько нарезов и какого направления имеет канал ствола

14) каково состояние ствола (наличие смазки, порохового нагара, ржавчины, раковин, несгоревших порошинок и посторонних частиц)

15) есть ли запах сгоревшего пороха

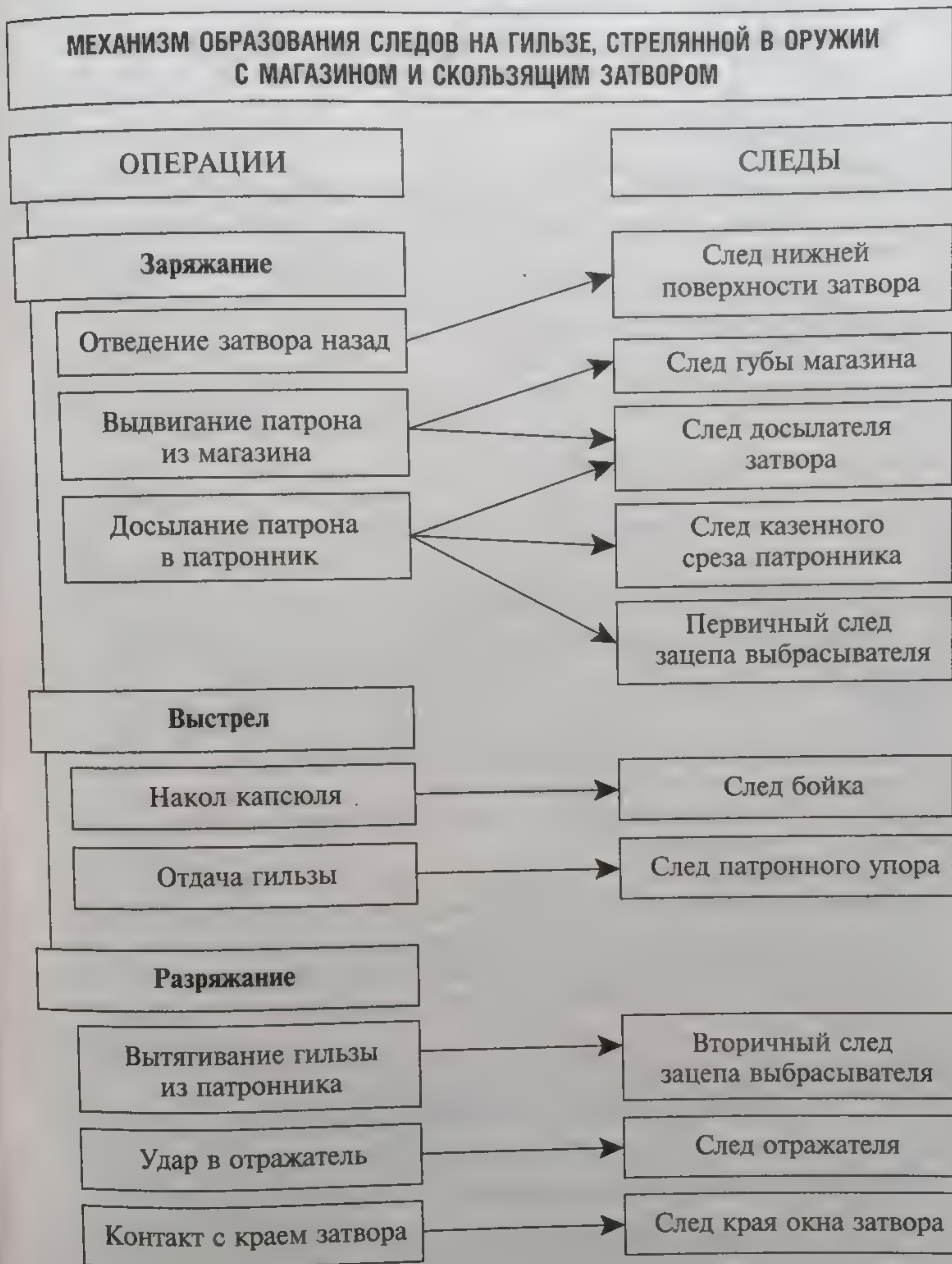
16) способ фиксации

17) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений

18) способ изъятия и упаковки (как упаковано, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатано)

ПРИ ОПИСАНИИ ПУЛИ В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:

- 1) место обнаружения пули
- 2) вид пули (по устройству: оболочечная, полуоболочечная, безоболочечная; по назначению: похожая на пистолетную, револьверную и т. д.); местоположение
- 3) форму пули (кончик: овальный, острый, плоский; хвостовая часть: конусная, цилиндрическая)
- 4) цвет оболочки (если пуля оболочечная)
- 5) наличие деформации (сплющена, разорвана, с трещиной)
- 6) размеры пули (длина и диаметр донышка)
- 7) наличие на пуле посторонних частиц (кровь, волокна, частицы стекла, кирпичная пыль и т. д.)
- 8) наличие отличительной окраски на кончике пули
- 9) признаки способа крепления пули в гильзе (следы кернения, кольцевой желобок)
- 10) количество, направление и наклон следов полей нарезов канала ствола
- 11) наличие и характер признаков выстрела пули из оружия несоответствующего (меньшего или большего) калибра (вытягивание пули, вырывание сердечника из оболочки, слишком глубокие или маловыраженные следы полей нареза канала ствола)
- 12) способ фиксации
- 13) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений
- 14) способ изъятия и упаковки (как упакована, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатана)



ПРИ ОПИСАНИИ ГИЛЬЗЫ В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:

- 1) местоположение и вид гильзы (похожая на револьверную, пистолетную, винтовочную, ружейную)
- 2) форму корпуса (цилиндрическая, коническая, бутылочная)
- 3) соотношение диаметров корпуса и шляпки: гильза с выступающей шляпкой (закраинная), гильза с невыступающей шляпкой (беззакраинная)
- 4) диаметр шляпки
- 5) внутренний диаметр дульца
- 6) длину гильзы
- 7) цвет корпуса и капсюля
- 8) маркировочные обозначения на шляпке (калибр, год выпуска, марка завода, звездочки)
- 9) материал охотничьей гильзы (металлическая, бумажная)
- 10) наличие (отсутствие) следов пальцев рук на корпусе и донышке гильзы
- 11) признаки способа крепления пули в гильзе (кернение, обжим) на передней поверхности закраины шляпки; магазина и патронника на корпусе
- 12) имеют ли следы блеск
- 13) дефекты гильзы (раздутие, разрыв дульца, трещины и вмятины)
- 14) наличие (отсутствие) на корпусе гильзы следов в виде царапин, являющихся результатом стачивания гильзы при подгонке к патроннику оружия другого калибра
- 15) ощущается ли из полости гильзы запах сгоревшего пороха
- 16) наличие нагара снаружи и внутри корпуса гильзы
- 17) нет ли в полости гильзы несгоревших порошинок
- 18) наличие или отсутствие на гильзе следов коррозии (снаружи и изнутри), ее интенсивность и цвет
- 19) способ фиксации
- 20) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений
- 21) способ изъятия и упаковки (какая упаковка, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатана)

ОПРЕДЕЛЯЯ ДИСТАНЦИЮ ВЫСТРЕЛА, РАЗЛИЧАЮТ:

выстрел в упор (полный, неполный упор)

выстрел с близкого расстояния

выстрел с неблизкого расстояния

ВИДЫ СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА

Основные следы возникают от непосредственного воздействия снаряда на преграду, в результате чего образуются: пробоины (сквозные или слепые отверстия); вмятины (в твердом, чаще металлическом предмете); отщепы, отколы (в дереве, на хрупких преградах), являющиеся следом рикошета

Дополнительные следы возникают от воздействия других факторов выстрела: динамического и термического действия газов; отложения копоти и несгоревших порошинок; отложения продуктов смазки канала ствола; повреждений преграды на значительном удалении от пробоины и т. п.

ПРИ ОПИСАНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:

- 1) материал (дерево, металл, текстильная ткань, бетон и т. д.) и толщину пробитой преграды
- 2) местоположение (расстояние от центра повреждения до двух постоянных ориентиров)
- 3) количество повреждений и их взаимное расположение (расстояние между повреждениями)
- 4) вид повреждений (вмятины, царапины, сквозные отверстия и т. д.)
- 5) форму повреждений (круглая, овальная, щелевидная, неправильная)
- 6) характер краев (ровные, неровные, рваные и т. п.)
- 7) размеры повреждений (общие в двух взаимоперпендикулярных направлениях и величину отдельных надрывов по краям; глубину слепого пулевого канала)
- 8) наличие (отсутствие) вокруг повреждений признаков выстрела с близкого расстояния: отпечатка дульного среза оружия, копоти, опадения, несгоревших порошинок, следов смазки (осалки)
- 9) форму зоны отложения копоти (круг, лучистый венчик, пятно неправильной формы, круглое пятно в центре и сегментообразные пятна слева и справа, кольца и лучи)
- 10) размеры зоны окапчивания (в двух взаимоперпендикулярных направлениях)
- 11) цвет и интенсивность окапчивания
- 12) признаки направления выстрела

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

- 13) характер повреждения в стекле (отверстие, наличие вокруг него пояска с нарушенной структурой в виде помутнения, наличие радиальных и концентрических трещин (ровных, с плавными изгибами или ломаных), расположение и интенсивность трещин)
- 14) наличие в краях повреждения блеска в металле, свежесть волокон в отщепах дерева
- 15) способ фиксации
- 16) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений
- 17) способ изъятия и упаковки (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

Схема 12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛЕДЫ ВЫСТРЕЛА

а) следы опаления, обугливания в виде изменения волокон текстильных тканей, их скручивания, ожога на коже тела человека

б) разрывы тканей одежды линейной, крестообразной или лучеобразной формы в зависимости от вида ткани и типа переплетения нитей

в) отложения копоти, характеризующиеся: величиной зоны отложения (измеряется по диаметру окружности); цветом (в зависимости от вида примененного пороха); однородностью (разнородностью) отложения; формой отложения (кольцеобразная, лучеобразная, пятнистая); интенсивностью окраски (в центре цвет более темный) и т. п.

г) отложения (внедрения) несгоревших порошинок на определенном участке (характеризуются величиной, интенсивностью, видом порошинок (несгоревшие, полубгоревшие; форма, цвет, размеры)

д) следы смазки канала ствола, которые возникают вокруг входного отверстия в виде мелкоточечных брызг маслянистого вещества. Они остаются при стрельбе из оружия со смазанным каналом ствола

Взрывные устройства (ВУ) — это промышленные, кустарные и самодельные изделия однократного применения, в конструкции которых предусмотрено создание поражающих факторов или выполнение полезной работы за счет использования энергии химического взрыва заряда взрывчатого вещества (ВВ) или взрывоспособной смеси

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

1) промышленные, кустарные и самодельные устройства, непосредственно предназначенные для поражения людей, повреждения техники, автотранспорта, разрушения сооружений, коммуникаций, укреплений и т. п.

2) промышленные, кустарные и самодельные устройства, используемые для проведения диверсий, актов терроризма, убийств, различных общественно опасных деяний, совершаемых путем взрыва

3) промышленные и кустарные ВУ, предназначенные для ведения взрывных работ в созидательных целях

4) промышленные, кустарные и самодельные устройства, содержащие взрывоспособные композиции, предназначенные для имитационно-пиротехнических, учебных и иных специальных целей

ДЕТЕКТОР «КЕРБЕР-Т» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕРХМАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВЗРЫВЧАТЫХ, НАРКОТИЧЕСКИХ И ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ



«КЕРБЕР-Т» — портативный спектрометр ионной подвижности для детектирования следовых количеств малолетучих веществ. Нерадиоактивный источник ионизации. Без дорогостоящих расходных материалов. Широкий спектр детектируемых веществ. Эффективная система самоочистки.

ТЕМА 12

Криминалистическое исследование холодного оружия

ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ считаются предметы, которые по своей конструкции специально предназначены либо для нанесения повреждений человеку, либо для охоты, приводимые в действие в основном мускульной силой человека.

Схема 1

КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ

По принципу действия: 1) рукопашное (в момент нанесения повреждения находится в руках применяющего человека); 2) метательное (в цель бросается мускульной силой человека или энергией сжатой пружины, сжатого воздуха)

По целевому назначению: 1) боевое (военное); 2) охотничье; 3) спортивное; 4) криминальное

По способу изготовления: 1) заводское; 2) кустарное; 3) самодельное

По месту изготовления: 1) отечественное; 2) иностранное

По конструкции: 1) клинковое; 2) неклинковое; 3) комбинированное; 4) маскированное

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПИСАНИЮ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ

При описании холодного оружия в протоколе следует указать:

- 1) месторасположение холодного оружия;
- 2) вид холодного оружия (если есть точная уверенность);
- 3) имеются ли какие-либо дефекты, и если есть, то в чем они заключаются (обломы, трещины, вмятины, погнутости), какая деталь и в каком месте повреждена;
- 4) материал (материалы), из которого изготовлен данный вид оружия (если есть точная уверенность);
- 5) составные части холодного оружия;
- 6) размеры самого оружия и его частей;
- 7) имеются ли на частях оружия следы папиллярных узоров;
- 8) какие маркировочные обозначения заводского или иного происхождения имеются на оружии или его элементах;
- 9) способ фиксации;
- 10) наименование применяемой фото- и видеоаппаратуры и параметры съемки;
- 11) способ изъятия и упаковки (как упаковано, пояснительная надпись, подписи участвующих в следственном действии лиц, какой печатью опечатано)

Таблица 1

**ВИДЫ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ (1–31)
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСТ Р 51215-98)**

1. Контактное (холодное) оружие — удерживаемое при применении в руке.
2. Метаемое (холодное) оружие — поражающее цель на расстоянии при метании вручную.

3. Клинковое (холодное) оружие — имеющее боевую часть в виде клинка (клинков), прочно и неподвижно соединенного с рукоятью.

Примечание: различают оружие с коротким (до 30 см), средним (от 30 до 50 см) и длинным (свыше 50 см) клинком.

4. Ударное холодное оружие — боевая часть которого представляет собой сосредоточенную массу.

5. Древковое (холодное) оружие — боевая часть которого прочно и неподвижно укреплена на древке.

Примечание различают оружие короткодревковое — с древком длиной до 120 см, среднедревковое — от 120 до 250 см и длиннодревковое — свыше 250 см.

Окончание таблицы на следующей странице

◀ Начало таблицы на предыдущей странице

6. Рубящее (холодное) оружие — боевая часть которого лезвием формирует рубленое повреждение.
 7. Режущее (холодное) оружие — боевая часть которого лезвием формирует резаное повреждение.
 8. Колющее (холодное) оружие — боевая часть которого острием формирует колотое повреждение.
 9. Колюще-режущее (холодное) оружие — боевая часть которого формирует колото-резаное повреждение.
 10. Рубяще-режущее (холодное) оружие — боевая часть которого формирует рублено-резаное повреждение.
 11. Ударно-раздробляющее (холодное) оружие — боевая часть которого формирует разможнение мягких тканей и разможнение или переломы костных тканей.
 12. Гражданское холодное оружие — разрешенное законодательством для использования гражданами.
 13. Охотничье холодное оружие: гражданское холодное оружие, предназначенное для поражения зверя на охоте.
 14. Военное холодное оружие — состоящее или состоявшее на вооружении государственных военизированных организаций, воинов и воинских формирований прошлого.
 15. Парадное холодное оружие: военное холодное оружие, предназначенное для придания торжественности воинским ритуалам.
 16. Наградное холодное оружие: военное холодное оружие, входящее или входившее в систему наград государства.
 17. Боевое холодное оружие: военное холодное оружие, состоящее на вооружении государственных военизированных организаций и предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач.
- Примечание: понятие «боевое» использовано в двух смыслах: как оружие для решения боевых и оперативно-служебных задач; как устойчивое словосочетание, давно используемое в литературе по оружию применительно к определенным типам холодного оружия.

18. Штатное холодное оружие: холодное оружие государственных военизированных организаций согласно их штатному расписанию.
 19. Табельное холодное оружие: часть штатного холодного оружия, определяемая табелем положенности для личного состава.
 20. Призовое холодное оружие — вручаемое за победу в спортивных соревнованиях.
- Примечание: в русской царской армии призовое холодное оружие вручали за победу в соревнованиях по фехтованию, стрельбе и конному спорту.

Окончание таблицы на следующей странице ▶

Начало таблицы на предыдущей странице

21. Комбинированное холодное оружие — сочетающее части различных типов холодного оружия.
22. Произвольное холодное оружие (*атипичное холодное оружие*) — сочетающее в конструкции детали различных образцов одного типа холодного оружия.
23. Замаскированное холодное оружие — боевая часть которого скрыта и которое имеет внешний вид предмета, не являющегося оружием.
24. Антикварное холодное оружие — изготовленное более 50 лет назад.
25. Историческое холодное оружие — изготовленное до 1891 года.
26. Мемориальное холодное оружие — связанное с известными историческими лицами или событиями.
27. Коллекционное холодное оружие — являющееся (являвшееся) элементом коллекции.
28. Экспортное холодное оружие — произведенное в Российской Федерации для реализации только в других странах.
29. Импортное холодное оружие — иностранного производства, разрешенное к обороту в Российской Федерации.
30. Национальное холодное оружие — форма, параметры и декоративная отделка которого были установлены в течение длительного времени в соответствии с условиями жизни определенного этноса.
31. Художественное холодное оружие (*подаренное холодное оружие*) — изготовленное с использованием приемов, техники и (или) материалов, придающих изделию художественно-эстетическую ценность.

Таблица 2

**ТИПЫ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ (1–32) ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СТАНДАРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСТ Р 51215-98)**

1. Кинжал: контактное клинковое колюще-режущее и рубяще-режущее оружие с коротким или средним прямым или изогнутым двухлезвийным клинком (клинками).
2. Стиллет: контактное клинковое колющее оружие с коротким или средним прямым граненым или круглого сечения клинком.
3. Кортик: контактное клинковое колющее оружие с прямым коротким или средним узким клинком в основном ромбического сечения.
4. Сабля: контактное клинковое рубяще-режущее и колюще-режущее оружие с длинным изогнутым однолезвийным клинком.
5. Шашка: контактное клинковое рубяще-режущее и колюще-режущее оружие с длинным слабоизогнутым однолезвийным клинком.
6. Палаш: контактное клинковое рубящее и колющее оружие с длинным прямым однолезвийным клинком.

Окончание таблицы на следующей странице

◀ Начало таблицы на предыдущей странице

7. Шпага: контактное клинковое колющее или колющее и рубящее оружие с длинным прямым однолезвийным, двухлезвийным трехгранным или четырехгранным клинком и развитым эфесом.
 8. Рапира: контактное клинковое колющее оружие с длинным прямым упругим клинком и обыкновенно чашевидной гардой.
 9. Меч: контактное клинковое колющее и рубящее оружие с прямым средним или длинным массивным двухлезвийным клинком.
 10. Тесак: контактное клинковое рубяще-режущее и колюще-режущее оружие с широким средним однолезвийным клинком.
 11. Ятаган: контактное клинковое колющее и рубяще-режущее оружие с длинным однолезвийным клинком, имеющим двойной изгиб.
 12. Боевой нож: контактное и (или) метаемое клинковое колюще-режущее оружие с коротким однолезвийным клинком.
 13. Штык: контактное клинковое колющее или колюще-режущее оружие, крепящееся к дульной части ствола ручного огнестрельного оружия.
- Примечание: предшественник штыка — байонет, вставлявшийся в канал ствола.

14. Боевой топор: контактное короткодревковое рубящее и рубяще-режущее оружие с железком треугольной, трапециевидной или асимметричной формы, крепящимся к древку проушиной.
15. Алебарда: контактное среднедревковое колющее и рубяще-режущее оружие с крепящейся к древку насадом боевой частью, включающей в себя наконечник, широкое и длинное железо, часто в форме полумесяца, и иногда крюк.
16. Глефа (боевая коса): контактное среднедревковое колюще-режущее и рубяще-режущее оружие с длинным узким железным острием и крюками на обухе, крепящимися к древку насадом.
17. Чекан: контактное короткодревковое ударно-раздробляющее оружие с боевой частью из бойка и клюва, крепящейся к древку проушиной.
18. Копье: контактное и (или) метаемое древковое колющее или колюще-режущее оружие с наконечником, крепящимся к древку насадом.
19. Секира: контактное короткодревковое рубящее и рубяще-режущее оружие с железным широким полотном в форме полумесяца, крепящимся к древку проушиной.
20. Бердыш: контактное среднедревковое рубящее и рубяще-режущее оружие с железком с широким полотном в форме полумесяца, крепящимся к древку проушиной.
21. Булава: контактное короткодревковое ударно-раздробляющее оружие с шаровидной боевой частью, крепящейся к древку проушиной.

Окончание таблицы на следующей странице ▶

Начало таблицы на предыдущей странице

22. Трезубец: контактное древковое колющее оружие с наконечником с тремя зубьями, крепящимся к древку насадом.

23. Боевой молот: контактное короткодревковое ударно-раздробляющее оружие с боевой частью в виде сосредоточенной массы, крепящейся к древку проушиной.

24. Кистень (боевая гиря): контактное ударное и ударно-раздробляющее оружие с боевой частью в виде сосредоточенной массы, соединенной с рукоятью подвесом.

25. Палица (дубина): контактное ударное и ударно-раздробляющее оружие в виде прямого или несколько изогнутого стержня из твердого материала со значительным утолщением в боевой части.

26. Кастет: контактное ударное и ударно-раздробляющее оружие из твердого материала, надеваемое на пальцы или зажимаемое между ними, с гладкой или с шипами боевой частью.

27. Нунчаки: контактное ударное и ударно-раздробляющее оружие, состоящее из двух одинаковых стержней из твердого материала, последовательно гибко сочлененных и в равной степени выполняющих функции боевой части и рукояти.

28. Бумеранг: метаемое ударное и ударно-раздробляющее оружие из твердого материала изогнутой формы, обеспечивающей полет по заданной траектории.

29. Сай: метаемое и контактное ударное и колющее оружие длиной 30—50 см в виде металлического стержня с рукоятью и крестовиной с изогнутыми концами.

Примечание: применяют комплект, состоящий из трех одинаковых сай, один из которых предназначен для метания, а два — для фехтования обеими руками

30. Тонфа: контактное ударное и ударно-раздробляющее оружие в виде деревянного стержня с поперечной рукоятью.

31. Чакра: метаемое режущее оружие в виде плоского металлического кольца с лезвием по внешнему краю.

32. Сюрикен: метаемое колюще-режущее или колющее оружие в виде металлической пластины с лезвием и (или) остриями по внешнему краю или короткого стержня с остриями на концах.

Таблица 3

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ, КОНСТРУКТИВНО СХОДНЫЕ С ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ (1–7) (ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСТ Р 51215-98))

1. Спортивное холодное оружие: спортивный снаряд, характеристики которого зафиксированы в правилах соревнований.
2. Бутафория холодного оружия: предмет театрального реквизита, имитирующий внешний вид холодного оружия.
3. Макет холодного оружия: модель холодного оружия в пропорционально уменьшенном виде.
4. Муляж холодного оружия: точное воспроизведение исключительно внешнего вида холодного оружия.
5. Хозяйственно-бытовой нож: нож, предназначенный для выполнения хозяйственно-бытовых или производственных работ.
6. Хозяйственно-бытовой топор: топор, предназначенный для выполнения хозяйственно-бытовых или производственных работ.
7. Хозяйственно-бытовой молот: молот, предназначенный для выполнения хозяйственно-бытовых или производственных работ.

Таблица 4

ЧАСТИ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ (1–15) ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСТ Р 51215-98)

1. Боевая часть (холодного оружия): часть холодного оружия, непосредственно поражающая цель.
 - 1.1. Клинок: протяженная металлическая боевая часть холодного оружия с острием, с острием и одним или двумя лезвиями или с двумя лезвиями, являющаяся частью полосы.
 - 1.1.1. Центр удара (клинка): место на лезвии клинка, при нанесении рубящего удара которым достигается наибольший поражающий эффект.
 - 1.1.2. Боевой конец клинка: часть клинка от центра удара до острия.
 - 1.1.3. Пята (клинка) (пята): незатачиваемая часть клинка, расположенная между лезвием и рукоятью.
 - 1.1.4. Обух клинка (обушок): незаточенный край однолезвийного клинка.
 - 1.1.4.1. Скос обуха (противолебие): часть обуха, наклоненная в сторону лезвия и образующая с ним острие клинка.
 - 1.1.4.2. Пила обуха: ряд заточенных зубьев на обухе клинка.
 - 1.1.5. Голомень: боковая сторона клинка, ограниченная лезвием и обухом или двумя лезвиями.
 - 1.1.5.1. Дол (кровосток): Продольная выемка на голомени клинка.

Продолжение таблицы на следующей странице ►

Начало таблицы на предыдущей странице

1.1.6. Елмань: расширенная в сторону обуха конечная часть длинного однолезвийного клинка.

1.2. Железко: массивная уплощенная металлическая боевая часть холодного оружия с одним или двумя прямыми или дугообразными лезвиями, крепящаяся к древку насадом или проушиной.

1.2.1. Клюв: часть железка, представляющая собой изогнутый выступ с острием.

1.2.2. Крюк: часть железка, представляющая собой изогнутый стержень с острием.

1.2.3. Проушина: отверстие в железке для его крепления на древке.

1.2.4. Обух железка: противоположная лезвию часть железка, которая может быть гладкой и завершаться бойком, клювом или шипами.

1.2.5. Полотно: часть железка от лезвия до проушины.

1.2.5.1. Шейка: часть полотна, суженная в месте его перехода к проушине.

1.2.5.2. Носок: верхняя часть полотна у лезвия.

1.2.5.3. Борода: нижняя часть полотна, оттянутая к древку для увеличения протяженности лезвия.

1.2.5.4. Косица: борода, оттянутая до древка.

1.3. Наконечник: металлическая или из иного прочного материала боевая часть холодного оружия, имеющая зуб (зубья) и крепящаяся на конце древка с помощью насада.

1.3.1. Зуб (наконечника): верхняя часть наконечника с острием, имеющая в поперечном сечении круг, овал, многоугольник или иную фигуру.

1.3.2. Перо (наконечника): плоский зуб наконечника треугольной, ланцетовидной или листовидной формы.

1.3.3. Насад (втулка): нижняя часть наконечника или железка, предназначенная для его крепления на конце древка.

1.4. Сосредоточенная масса (холодного оружия): массивная металлическая или из иного твердого материала боевая часть холодного оружия с шипами, выпуклостями или без них.

1.4.1. Остов кастета: боевая часть кастета в виде сосредоточенной массы с гладкой или с шипами ударной поверхностью с отверстиями (отверстием) для пальцев руки.

1.4.2. Ударный груз кистеня (гирька кистеня, било): боевая часть кистеня в виде сосредоточенной массы шаровидной или иной объемной формы с шипами или без них и приспособлением для соединения с подвесом.

1.4.3. Боек молота: элемент сосредоточенной массы от проушины до торца.

2. Ребро (холодного оружия): сплошная линия выпуклого сопряжения двух поверхностей холодного оружия.

2.1. Ребро жесткости (холодного оружия): ребро боевой части холодного оружия, существенно повышающее ее прочность на излом.

2.2. Лезвие (холодного оружия): заточенный край боевой части холодного оружия, представляющий собой ребро с острым углом сопряжения поверхностей.

Продолжение таблицы на следующей странице

Начало таблицы на предыдущей странице

3. Грань (холодного оружия): плоский участок поверхности холодного оружия, его частей и элементов.

4. Острие (холодного оружия): конец боевой части холодного оружия, стягивающийся в точку, короткое лезвие или в грань размером до 3 мм.

5. Полоса: основа холодного клинкового оружия, состоящая из клинка и хвостовика.

5.1. Хвостовик (сорочка): часть полосы, служащая для крепления рукояти, эфеса.

6. Древко: часть холодного оружия, представляющая собой стержень из дерева или иного прочного материала, предназначенная для крепления на ней боевой части и управления холодным оружием.

6.1. Вток (подток): оковка низа древка для втыкания в землю или крепления в пазе стремени.

6.2. Пожилина: проходящие вдоль древка металлические полосы, соединенные с железком или наконечником для улучшения крепления к древку и увеличения его прочности.

6.3. Топорище: древко топора, верхняя часть которого помещена в проушину.

7. Рукоять: часть холодного оружия, с помощью которой его удерживают рукой (руками) и управляют при применении.

7.1. Черев: основная часть рукояти, непосредственно захватываемая рукой (руками).

7.2. Ограничитель рукояти: передняя расширенная часть рукояти, примыкающая к черену.

7.3. Навершие (головка рукояти): задняя часть рукояти, примыкающая к черену и отличающаяся от него по форме.

7.4. Платки рукояти (щечки рукояти): детали рукояти в виде накладок.

7.5. Спинка рукояти: сторона рукояти, находящаяся на одной линии с обухом клинка.

7.6. Втулка рукояти: металлическая деталь рукояти, охватывающая черен с одного или обоих концов.

7.7. Пуговка рукояти (гайка рукояти): металлическая деталь рукояти на конце хвостовика, скрепляющая детали эфеса.

Продолжение таблицы на следующей странице

◀ Начало таблицы на предыдущей странице

- 7.8. Канал рукояти: отверстие в рукояти, в которое помещен хвостовик.
7.9. Полость рукояти: плотно закрывающееся внутреннее пространство в рукояти оружия, предназначенное для помещения в него принадлежностей.
7.10. Темляк: прочная петля из кожи или иного материала, крепящаяся к рукояти и надеваемая на запястье руки, удерживающей оружие.

8. Защитное устройство: часть холодного оружия, предназначенная для защиты руки, удерживающей оружие, и состоящая из одной или нескольких деталей.

8.1. Крестовина (*ограничитель*): защитное устройство, расположенное у передней части рукояти и выступающее над обухом и лезвием.

8.2. Перекрестие: защитное устройство, расположенное у передней части рукояти и выступающее над голомением клинка.

8.3. Гарда: защитное устройство сложной объемной формы с кольцевыми, чашеобразными и спиралевидными элементами.

8.3.1. Защитная дужка: деталь гарды, идущая от крестовины к навершию и предназначенная для защиты руки, удерживающей рукоять.

8.3.2. Защитные кольца: детали гарды, предназначенные для защиты кисти руки.

Примечание: различают нижнее кольцо, соединяющее нижнюю часть дуг эфеса с его наружной стороной, расположенное в плоскости, перпендикулярной к плоскости клинка, а также среднее и верхнее кольца, отходящие от нижней части дуг эфеса с его наружной стороны в сторону рукояти.

8.3.3. Соединительная ветвь: деталь гарды в виде дуги, отходящей от верхнего защитного кольца к защитной дужке, предназначенная для защиты кисти руки.

8.3.4. Контргарда: часть гарды, состоящая из дуг и прутков, расположенная с внутренней стороны эфеса.

8.3.5. Прутки: детали гарды, отходящие от нижних концов дуг с внутренней стороны эфеса.

8.3.6. Чашка: деталь гарды в форме, близкой к полусферической, обращенная выпуклой стороной к острию.

8.3.7. Щиток (эфеса): деталь гарды в виде небольшой пластины, служащая для усиления крестовины и крепления дуг.

8.3.8. Дуги эфеса: детали гарды в виде дуг, идущих от щитка к клинку, предназначенные для защиты большого и указательного пальцев руки, удерживающей рукоять.

8.3.9. Цуба: металлическая пластина — элемент японского клинкового оружия, выполняющая функцию гарды.

Продолжение таблицы на следующей странице ▶

◀ Начало таблицы на предыдущей странице

9. Эфес: рукоять с защитным устройством.

9.1. Внутренняя сторона эфеса: сторона эфеса, обращенная к бедру при ношении холодного оружия.

9.2. Наружная сторона эфеса: сторона эфеса, обращенная от бедра при ношении холодного оружия.

9.3. Открытый эфес: эфес с защитным устройством, состоящим из крестовины или крестовины с перекрестием.

9.4. Полуоткрытый эфес: эфес с защитным устройством, состоящим из крестовины или из крестовины с перекрестием и защитной дужки, не соединенной с навершием.

9.5. Закрытый эфес: эфес с защитным устройством, состоящим из крестовины или из крестовины с перекрестием и защитной дужки, соединенной с навершием.

10. Развитый эфес: эфес с гардой.

11. Рапирный эфес: рукоять с чашеобразной гардой.

12. Ножны: футляр для клинка.

12.1. Прибор ножен: металлическая оправа ножен, состоящая из устья ножен, наконечника с гребнем и обоймицы с колечками для портупейных ремней.

12.2. Устье ножен (верхний наконечник): металлическая деталь ножен в их верхней части, образующая входное отверстие для клинка.

12.3. Наконечник ножен: металлическая деталь ножен в их нижней части, предназначенная для крепления деревянных частей ножен и их предохранения.

12.4. Крюк ножен (крючок ножен, шпынек ножен): деталь, предназначенная для крепления ножен в лопасти портупеи.

12.5. Кольцо ножен: деталь, предназначенная для соединения ножен с пасовыми ремнями портупеи.

12.6. Гребень ножен (бородка наконечника): металлическая деталь, крепящаяся снизу к наконечнику и предназначенная для предохранения ножен.

12.7. Обоймица ножен (гайка ножен, скоба ножен): металлическая деталь в средней части ножен с крепящимся на ней колечком для портупейного ремня.

13. Упор кастета: часть кастета, выполняющая в совокупности с отверстиями в остоле и стойкой функции рукояти.

Окончание таблицы на следующей странице ▶

◀ Начало таблицы на предыдущей странице

14. Стойка кастета: часть кастета, соединяющая упор с остовом.

15. Подвес (кистень): часть кистеня, гибко соединяющая ударный груз с рукоятью.

Схема 3

**ПРИЗНАКИ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ИЗДЕЛИЯ ОТНОСЯТ К ХОЛОДНОМУ ОРУЖИЮ (1–6)
(ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ГОСТ Р 51215-98))**

1. Наличие у изделия конструктивных элементов с острием и (или) одним (двумя) лезвием (лезвиями) и (или) сосредоточенной массой и твердой поверхностью.
2. Соответствие массы и габаритных размеров изделия физическим возможностям человека, позволяющим носить эти изделия и управлять ими вручную.
3. Достаточность мускульной энергии человека для эффективного поражения живой цели при однократном применении изделия.
4. Отсутствие прямого и удобного способа применения изделия для выполнения хозяйственно-бытовых или производственных работ.
5. Наличие конструктивных элементов, способствующих применению изделия для поражения цели и мешающих выполнению хозяйственно-бытовых или производственных работ.
6. Наличие у изделия прочности и надежности, избыточных для использования его в качестве инструмента при выполнении хозяйственно-бытовых работ.

ТЕМА 13

Криминалистическое исследование документов

Криминалистическое исследование документов — это самостоятельная отрасль криминалистической техники, разрабатывающая приемы, средства и способы исследования документов, являющихся вещественными доказательствами, с целью установления объективной истины при расследовании преступлений.

Схема 1

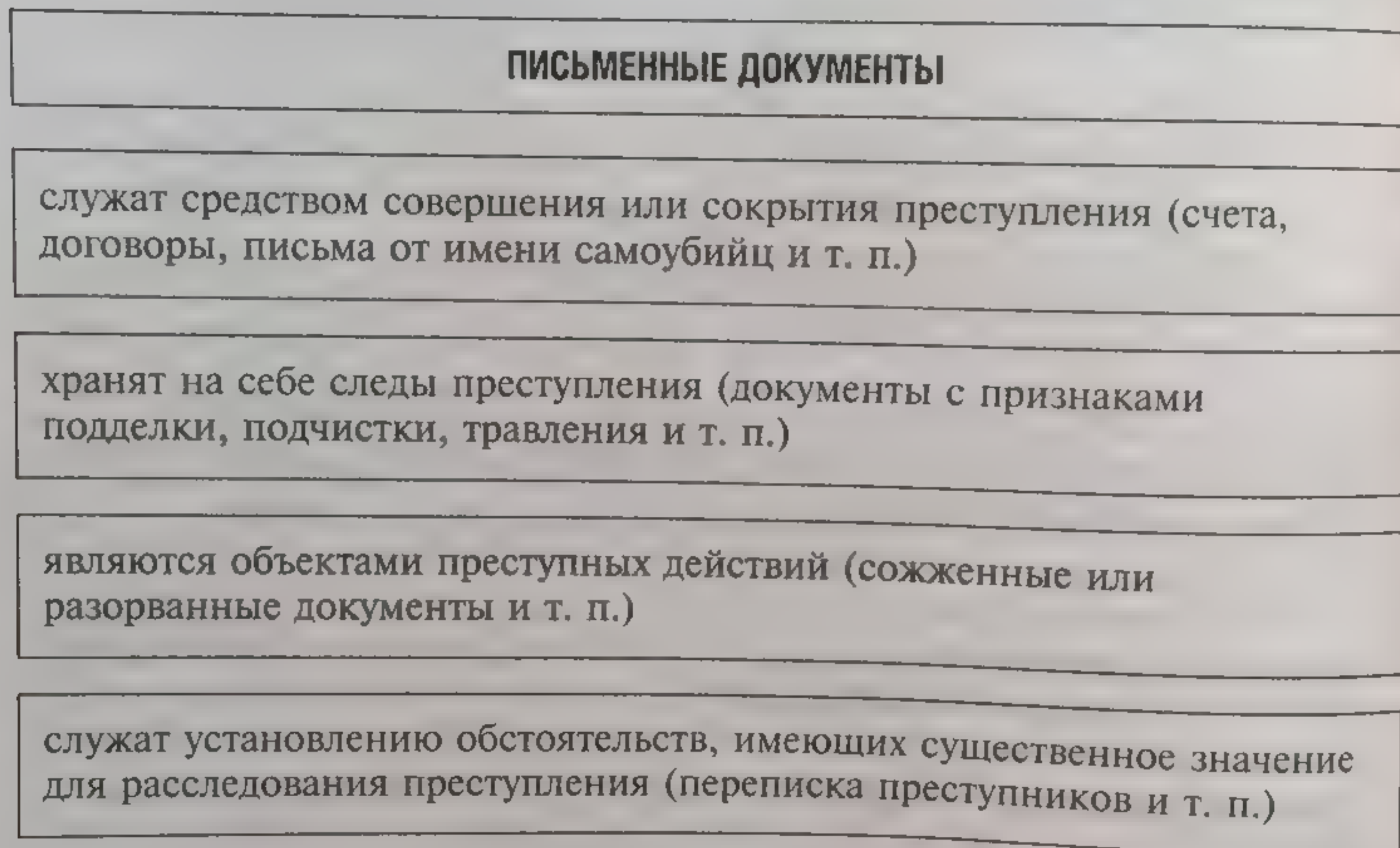
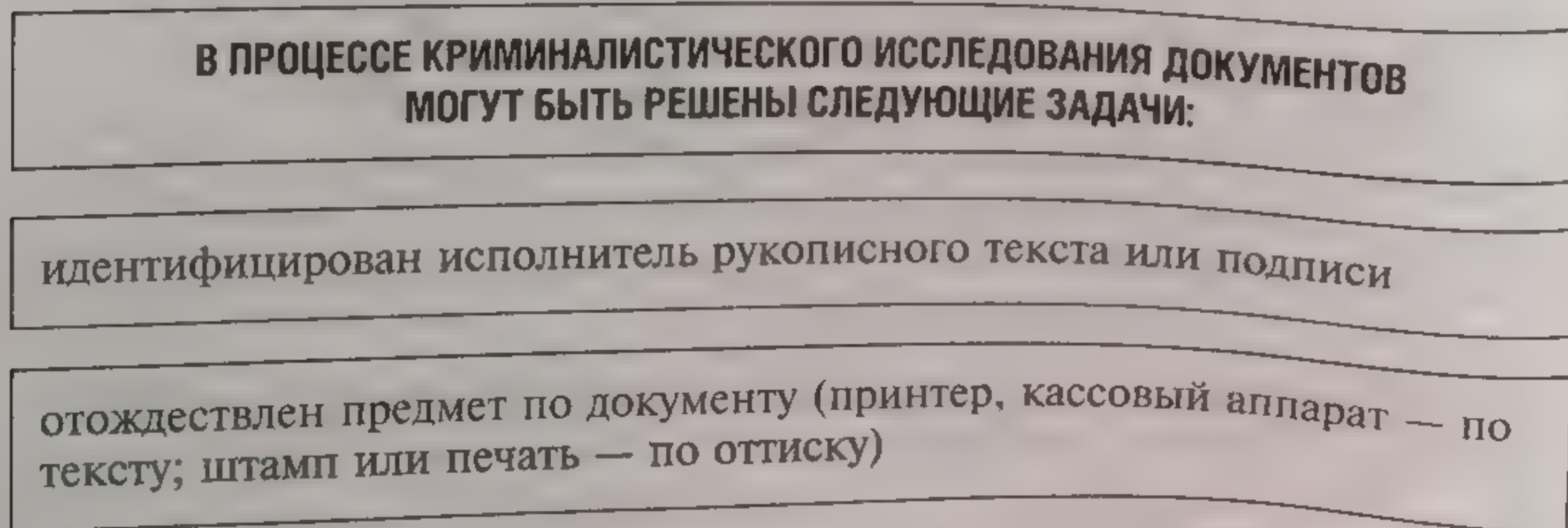


Схема 2



Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

установлены время и способ изготовления документа

восстановлено содержание разорванных, сожженных, зачеркнутых, вытравленных, зашифрованных и трудночитаемых текстов

обнаружены подделка, подчистка, дописка, допечатка, травление, пере-
клейка фотокарточек и т. п.

Схема 3

**ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ —
ВЕЩЕСТВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ**

документы **нельзя** подшивать в дело, скреплять скрепками, наклеивать на подложку, их следует хранить в несложенном (если возможно) виде в пакетах из плотной бумаги

недопустимо делать новые складки, перегибать по уже имеющимся

нельзя наносить надписи, пометки, писать резолюции, ставить оттиски штампов, печатей, следует сохранять от загрязнения

при пересылке **нельзя** прошивать

нельзя применять методы исследования, которые могут изменить первоначальный вид документа

Письмо — это одно из средств общения людей с помощью графических знаков и правил их сочетания. Оно дополняет звуковую речь, отражает ее в определенной форме и служит для передачи на расстояние и закрепления в пространстве.

Схема 4

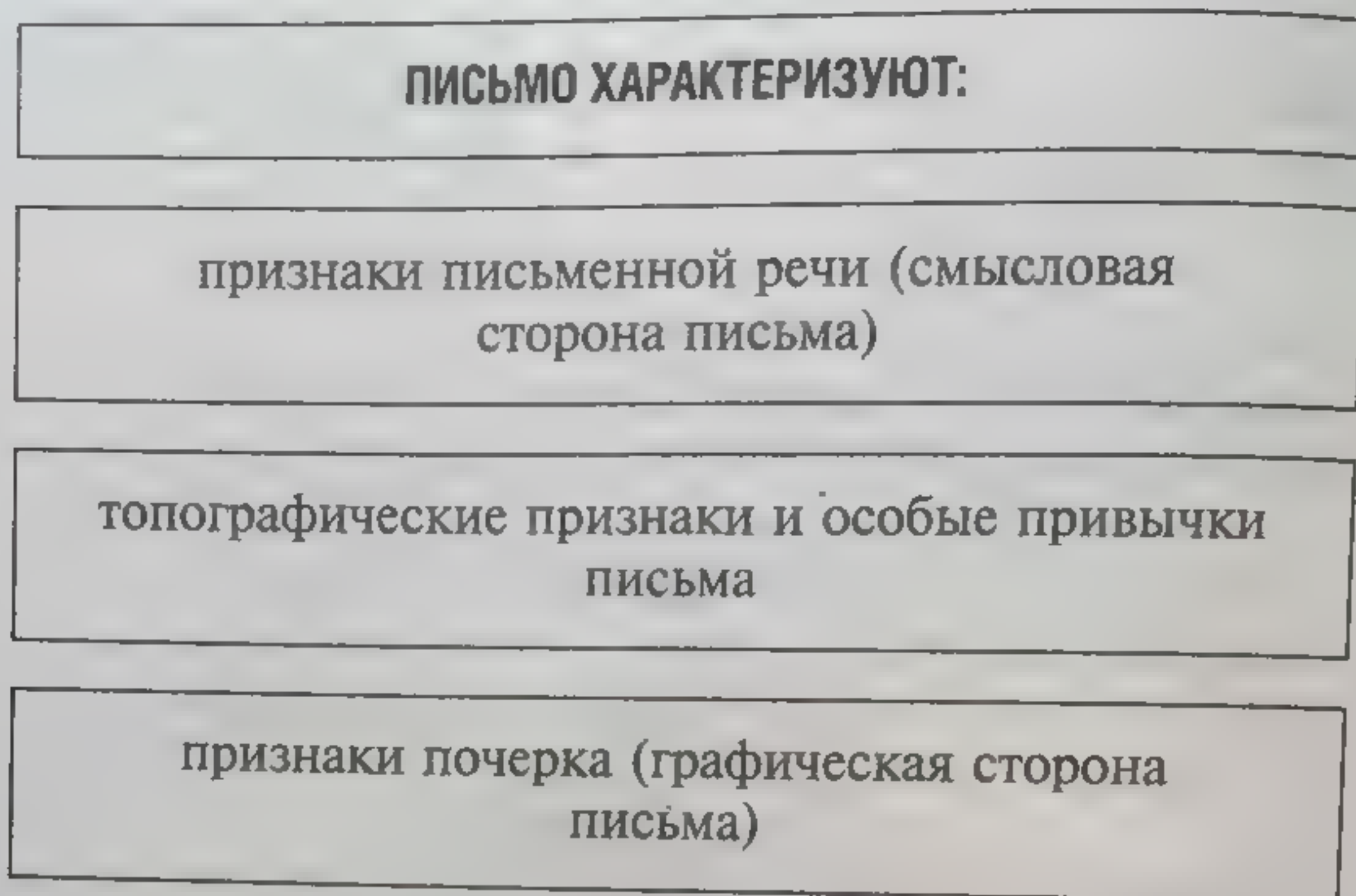
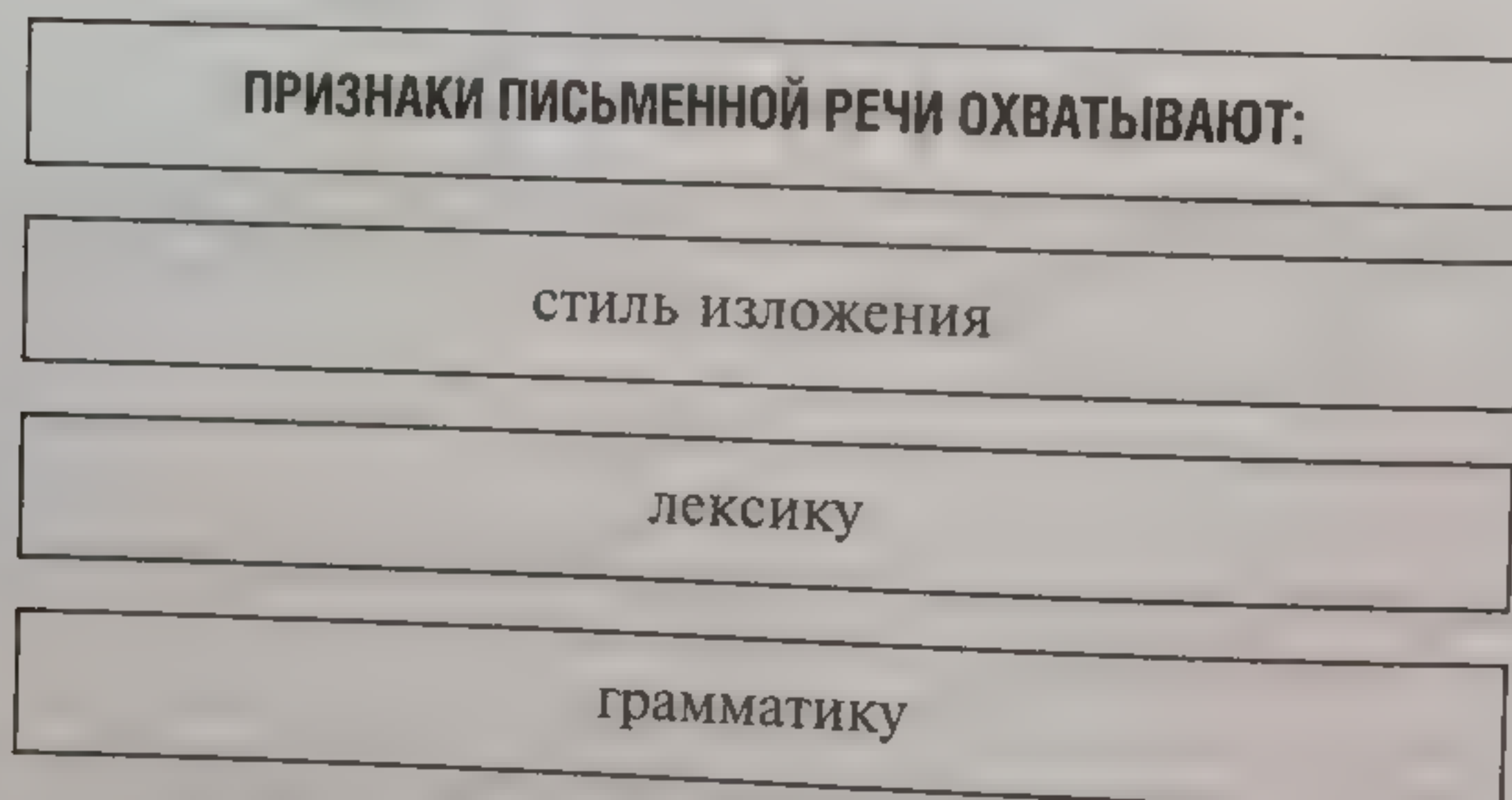
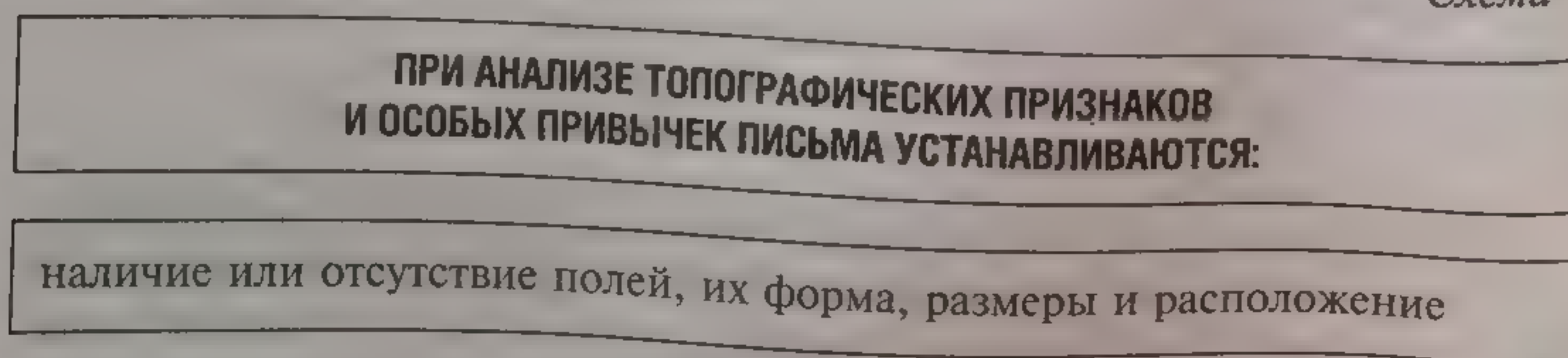


Схема 5



Топографические и особые привычки письма — это выработанные исполнителем приемы размещения текста, способы выполнения и оформления его частей и другие привычки письма.

Схема 6



Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

наличие и размер абзацных отступов (отступления от линии поля, которыми выделяются в тексте абзацы), степень их равномерности на протяжении всего текста

размер интервалов (промежутков) между строками и словами (малый, средний и большой)

расположение и форма строк (их направление и форма: прямолинейная, выпуклая, вогнутая, извилистая, ступенчатая)

расположение знаков препинания относительно разделяемых слов и линии письма

положение знака переноса слов относительно линии строки

размещение заголовков, обращений, нумерации страниц и разделов текста, даты и подписей в рукописях

выделение отдельных частей текста (скобки, подчеркивание и т. д.)

сокращение общеизвестных слов и обозначений

внесение в рукопись исправлений и дополнений

способ выполнения даты, нумерации страниц, перенос слов и заполнение строки (наличие или отсутствие переноса, не дописанные до конца строки)

Почерк — это устойчивая на данное время система своеобразных для каждого человека движений, служащая для фиксации письменной речи.

Схема 7

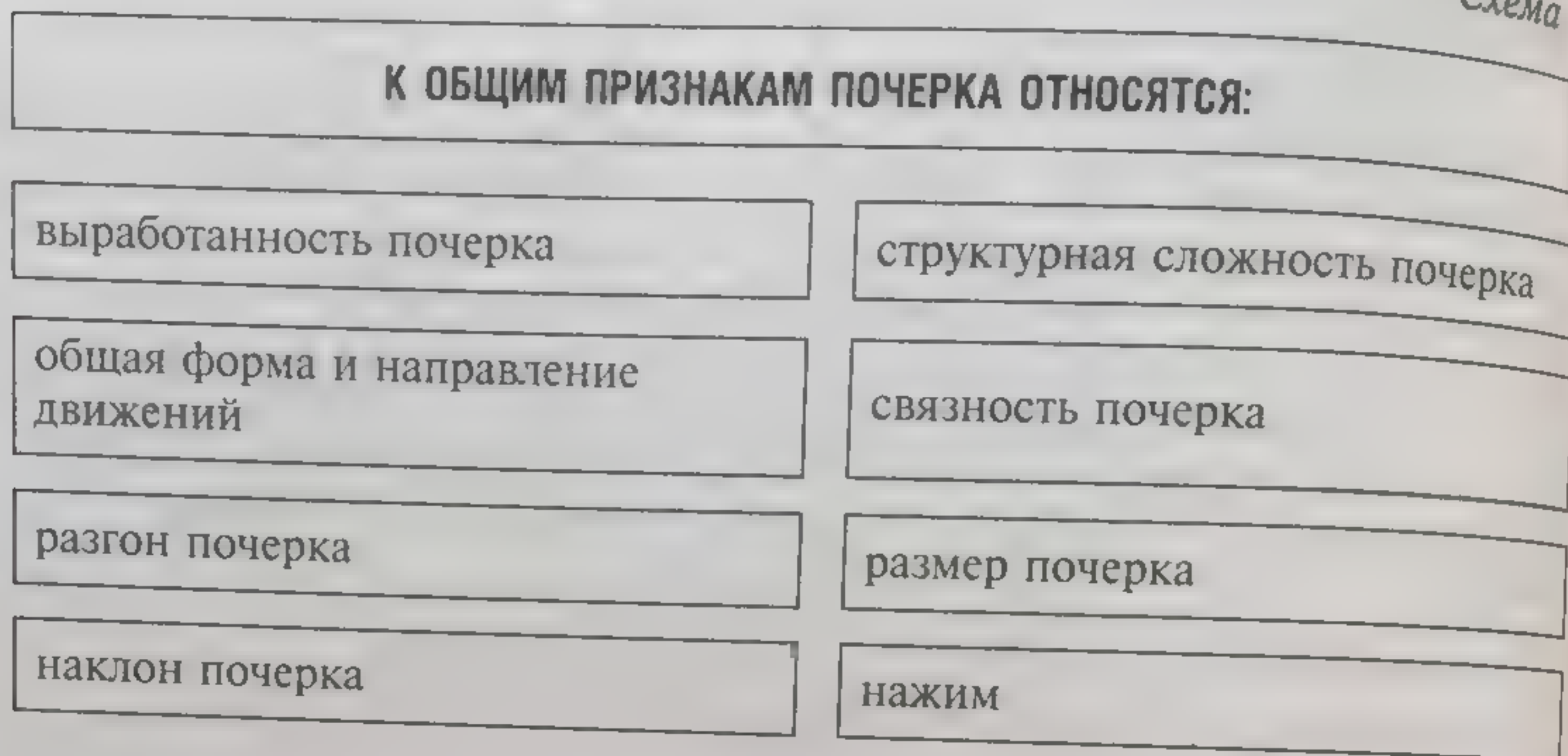
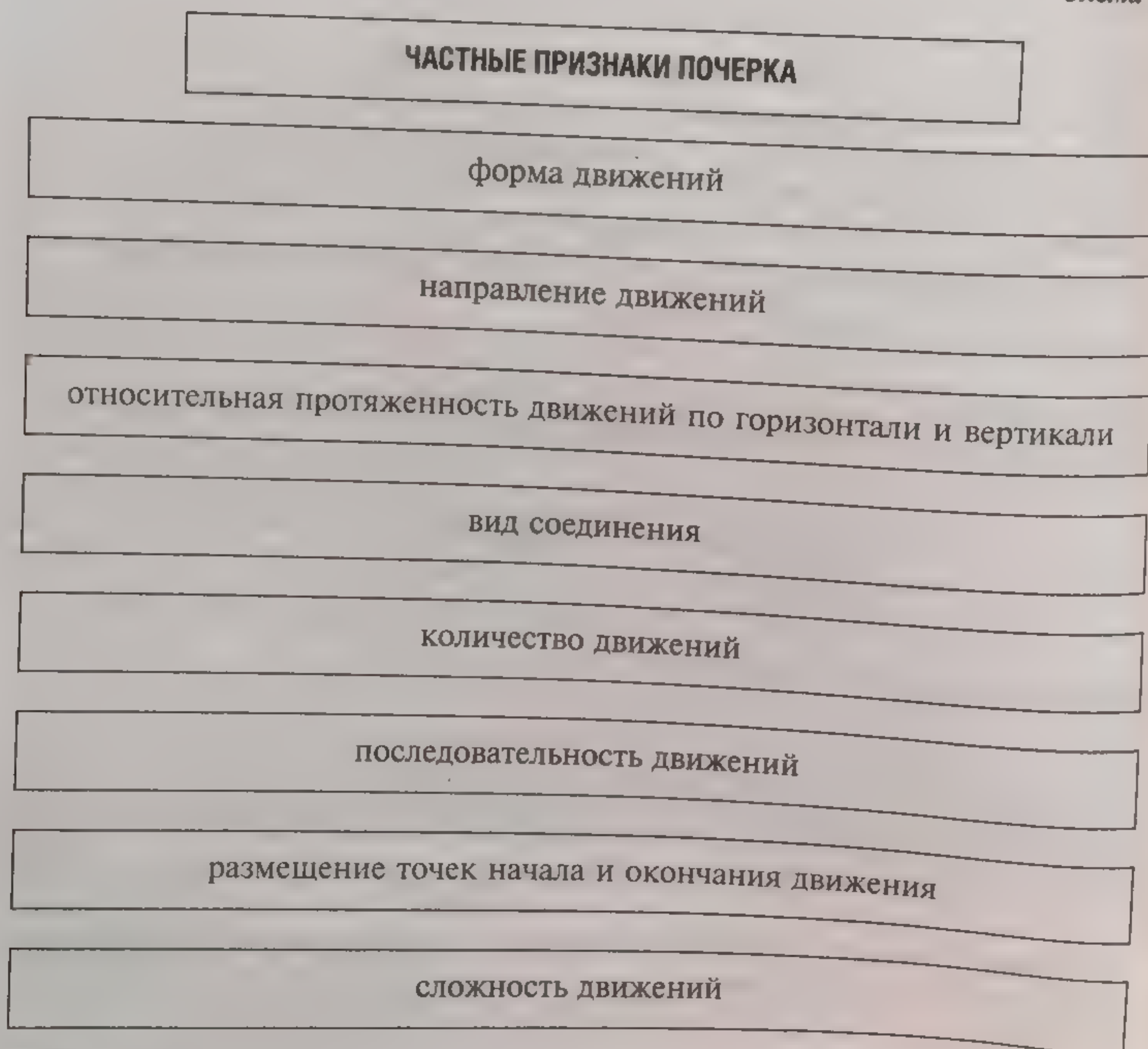


Схема 8



ПРИ ОПИСАНИИ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА В ПРОТОКОЛЕ УКАЗЫВАЮТ:

1) место обнаружения документа (в кармане одежды, в столе, на земле, на полу, подшит в деле), расстояния до двух неподвижных ориентиров

2) наименование документа (если текст краткий, то он полностью воспроизводится в протоколе, если текст большой, то приводятся только начальные и заключительные слова)

3) размер, формат и характеристика краев документа

4) характеристика бумаги (плотная, средней плотности, тонкая типа писчей, типа папиросной), цвет и оттенок (белая, сероватая, желтоватая, зеленая, розовая и т. п.), наличие и вид линовки (тетрадная линовка в одну линейку, в две линейки, в клетку, графление от руки карандашом, чернилами и т. д.)

5) количество строк или размер текста

6) каким красителем выполнен текст

7) наличие следов разрывов, сгибов, помарок и т. д.

8) признаки письменной речи, топографические признаки и особые привычки письма

9) общие признаки почерка

10) способ фиксации

11) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений

12) способ изъятия и упаковки (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

Документы, в которых имеются следы материального подлога, принято называть **поддельными**. Они могут иметь полную или частичную подделку. Полная подделка — это изготовление целиком поддельного документа. Частичная подделка — это изменение отдельных реквизитов или иных фрагментов в подлинном документе.

Схема 10

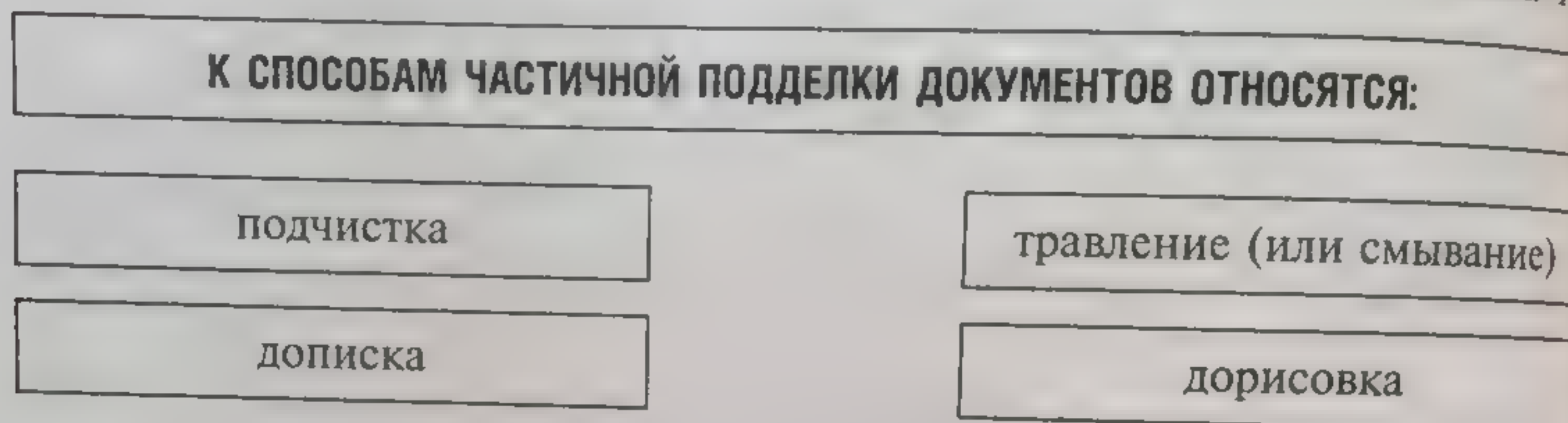
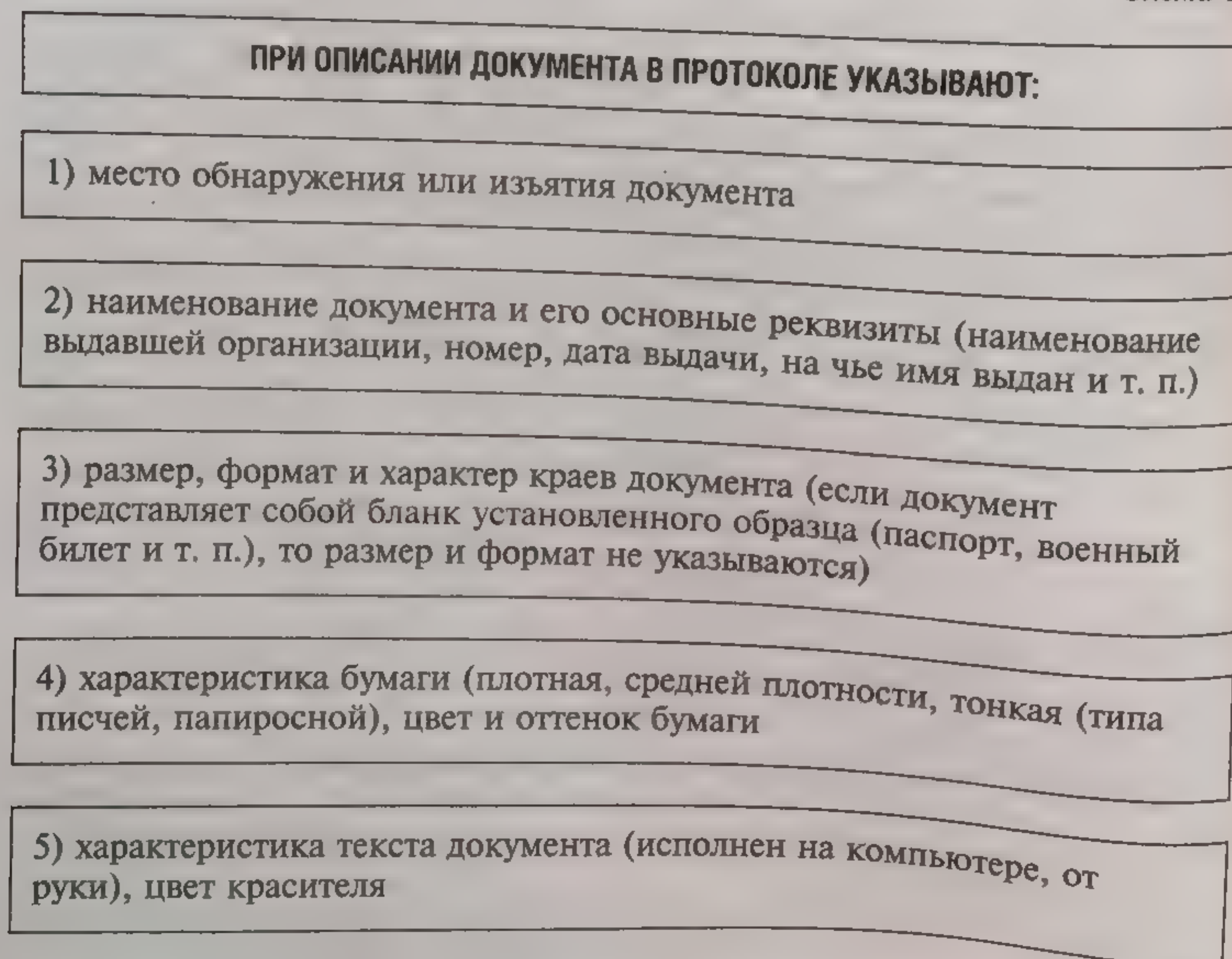


Схема 11



Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

6) подписи на документе (от какой организации, если подпись разборчива, то указать фамилию лица, от имени которого выполнена подпись, в противном случае отмечают, что подпись неразборчива или разборчива лишь частично, с указанием букв, которые удастся прочесть, например: «В лесном массиве са...а»)

7) имеется ли фотокарточка, заверена ли она оттиском печати, описание оттисков штампов и печатей (форма, цвет, содержание оттиска, наличие государственного герба или других эмблем)

8) повреждения, пятна и другие особенности (надрывы, складки, пятна, частицы клея или сургуча и т. п.)

9) признаки, указывающие на возможность подделки (без выводов и умозаключений лица, производящего осмотр, об их происхождении)

10) способ фиксации

11) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений

12) способ упаковки (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

Схема 12

**ПРИ ОПИСАНИИ МАШИНОПИСНОГО (КОМПЬЮТЕРНОГО)
ТЕКСТА В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:**

1) место обнаружения документа (в столе, шкафу, на земле и т. д.), расстояния до двух неподвижных ориентиров

2) наименование документа (если текст краткий, то он полностью воспроизводится в протоколе, если текст большой, то приводятся только начальные и заключительные слова)

Окончание схемы на следующей странице ▶

Раздел 2. Криминалистическая техника

◀ Начало схемы на предыдущей странице

3) размер, формат листа бумаги, на которой исполнен документ

4) характеристика бумаги (плотная, средней плотности, тонкая (типа писчей, типа папиросной), цвет и оттенок бумаги и красителя

5) количество строк или размер текста

6) характер краев листа бумаги, наличие или отсутствие следов повреждений, разрывов, сгибов, помарок, загрязнений, пятен, исправлений и т. д.

7) признаки печатающего механизма

8) признаки шрифта

9) способ фиксации

10) наименование применяемой для фиксации фотоаппаратуры, приспособлений

11) способ изъятия и упаковки (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

ТЕМА 14

Криминалист
по признакам

Криминалистич
ической техни
положений о
ность методов и на
збирание, исследо
идентификации лич

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИ

мысленный психофиз
ный в памяти потерп
ные осуществляется п
материально фиксиро
на фотоснимке, киноп
ловесное (вербальное
и специальной терми
останки человека (труп

СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ И

Собственные

бицефизические;
анатомическ
физич.

ТЕМА 14

Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности

Криминалистическая габитоскопия — это отрасль криминалистической техники, включающая в себя систему теоретических положений о признаках внешности человека и совокупность методов и научно-технических средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для идентификации личности.

Схема 1

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ГАБИТОСКОПИИ

- а) мысленный психофизиологический образ внешнего облика, запечатленный в памяти потерпевшего, свидетеля, других лиц, когда отождествление осуществляется путем предъявления для опознания
- б) материально фиксированное отображение признаков внешнего облика на фотоснимке, киноплёнке, видеозаписи, рентгенограмме
- в) словесное (вербальное) описание внешности человека с использованием специальной терминологии
- г) останки человека (труп, скелетированный труп, череп)

Схема 2

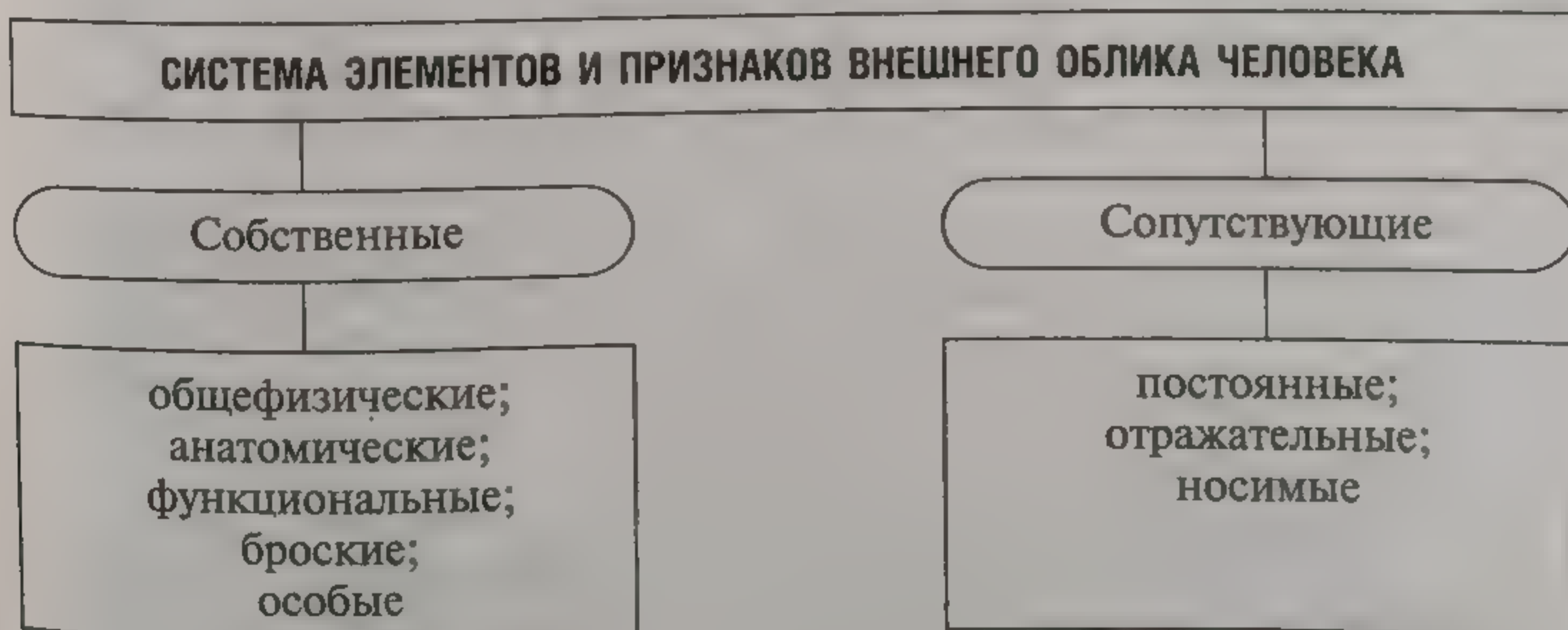


Схема 3

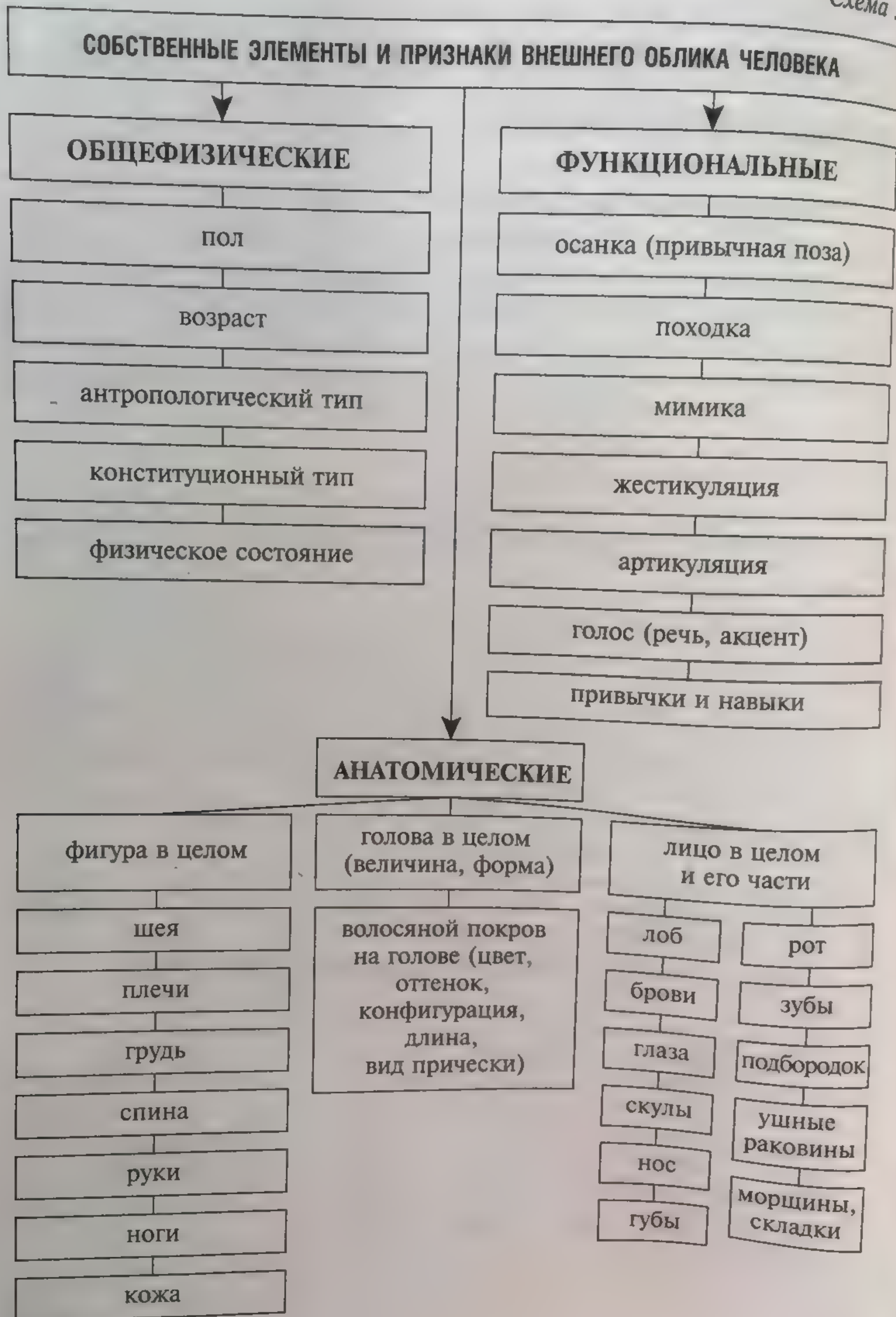


Схема 4

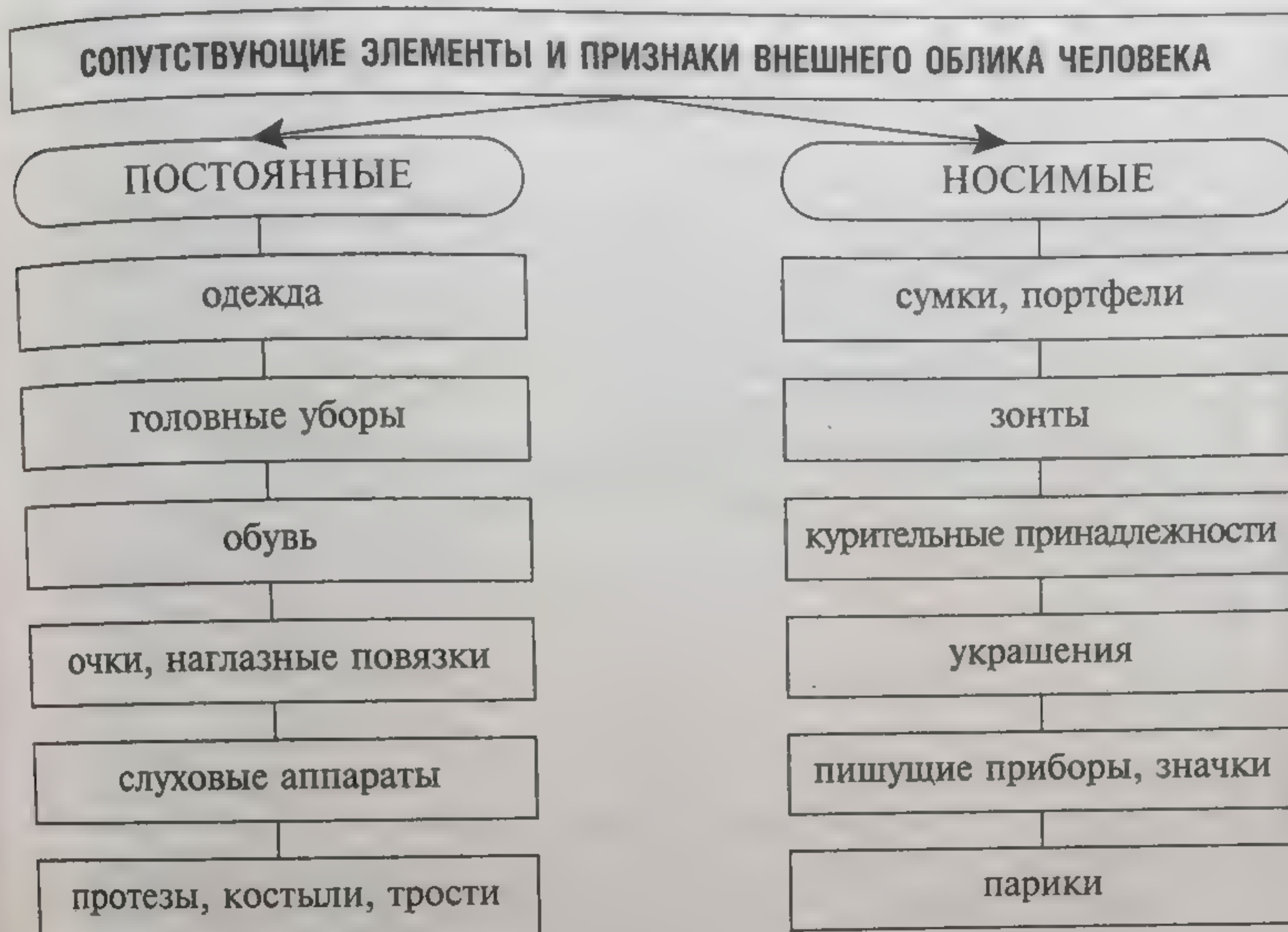


Схема 5

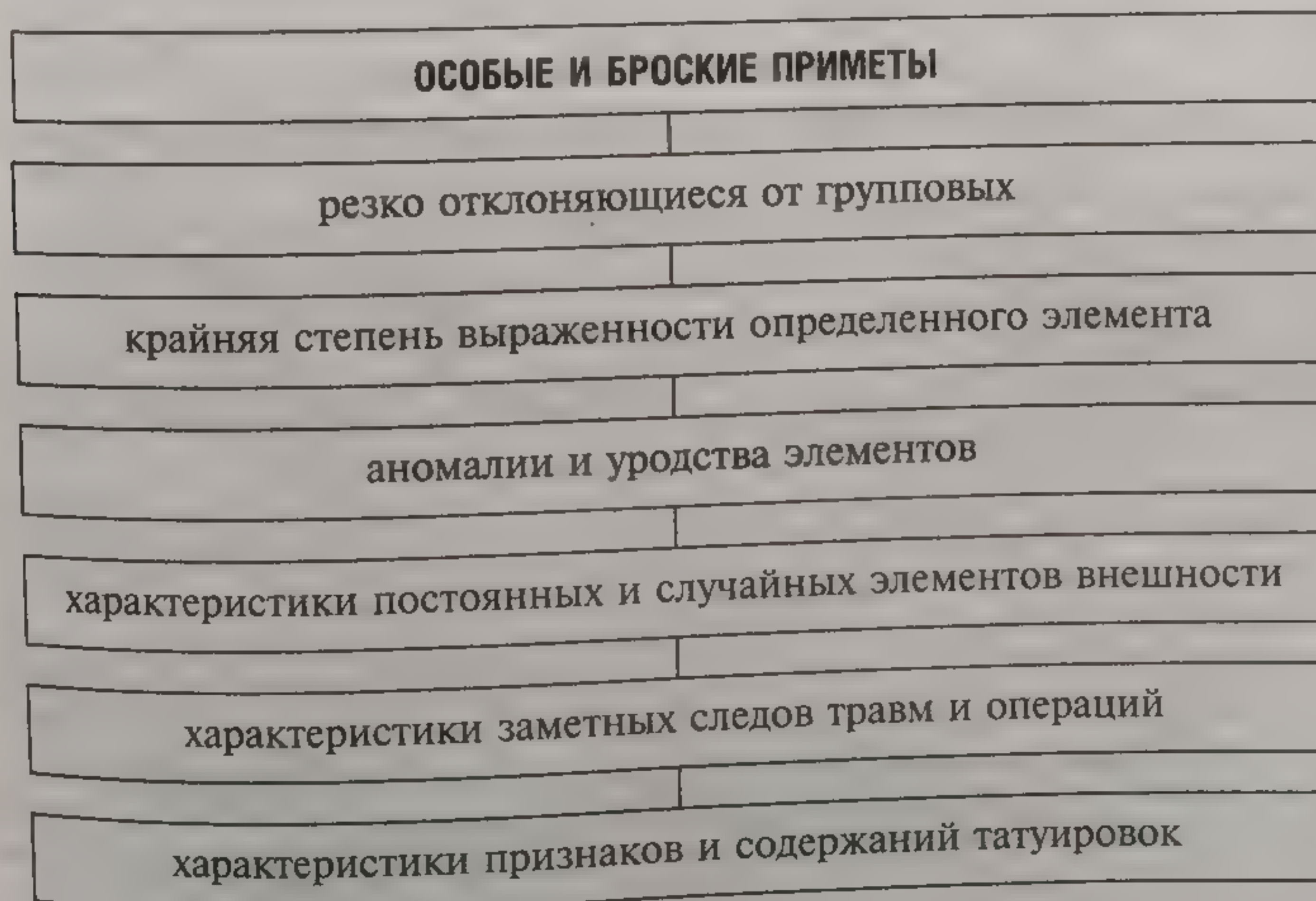


Схема 6

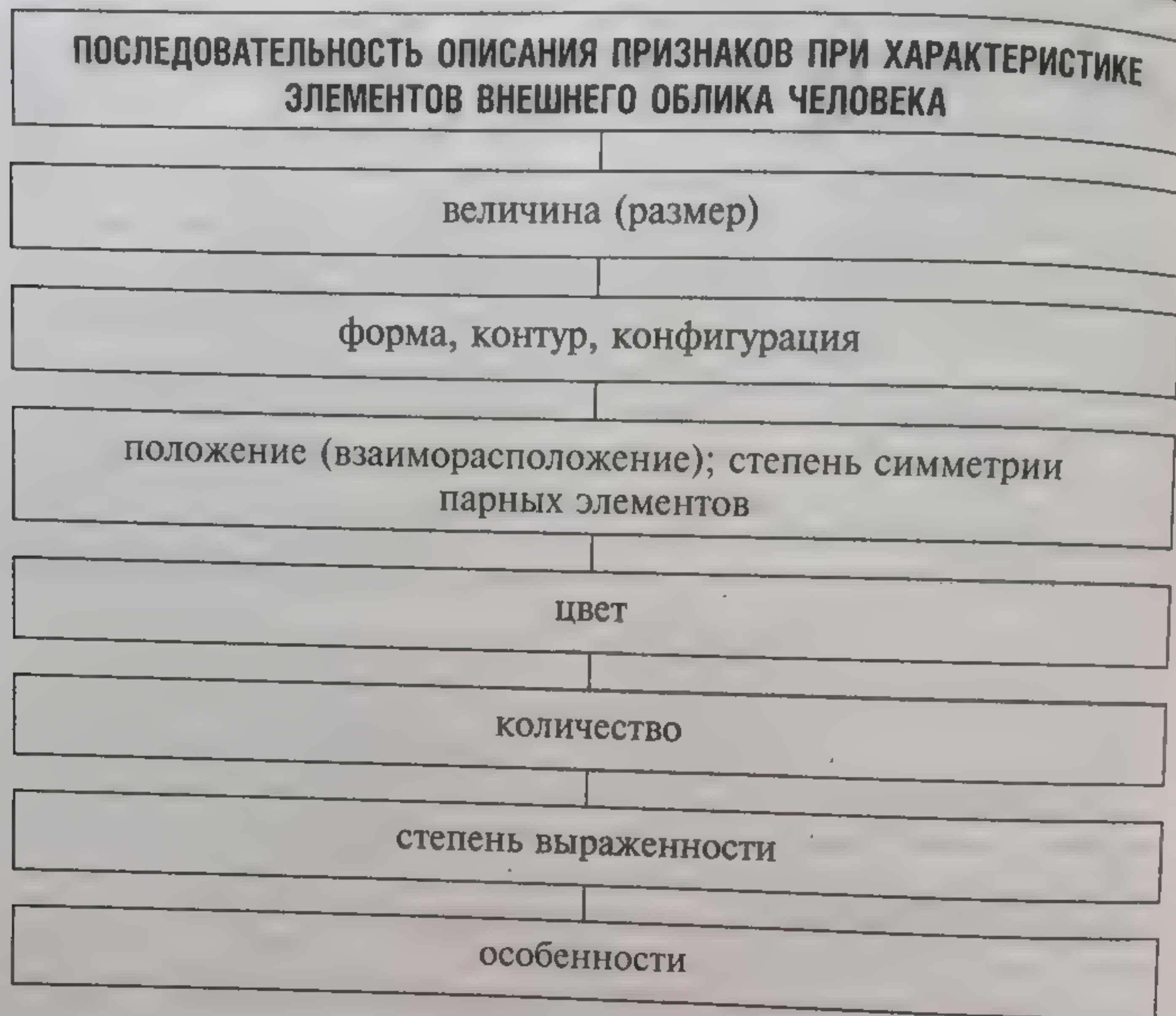
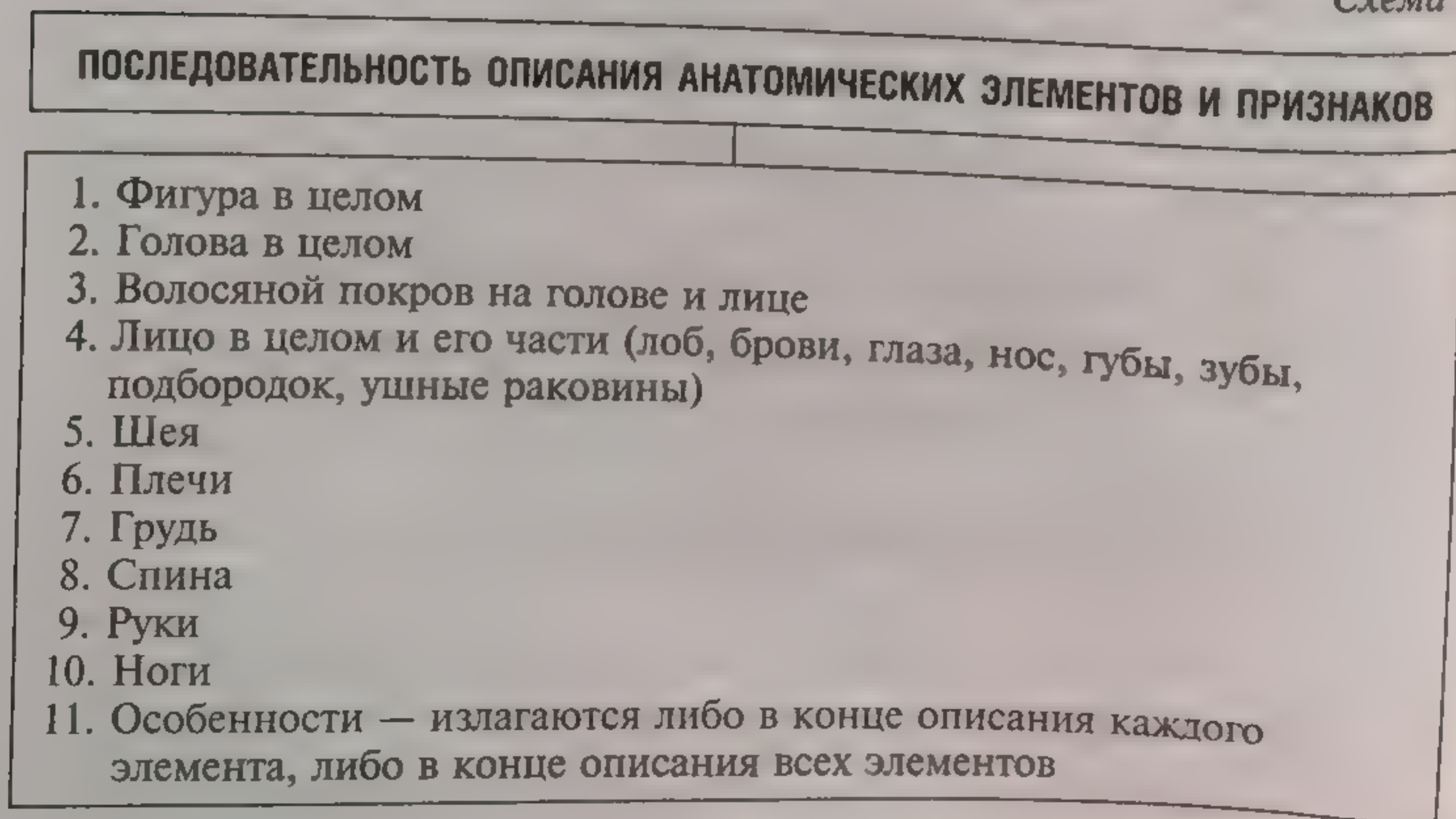


Схема 7



ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ПРИЗНАКОВ ВНЕШНОСТИ ПО МЕТОДУ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА

1. Сначала фиксируются признаки, характеризующие общефизические элементы внешности: пол, возраст, национальность (этноантропологический тип), рост, телосложение, затем анатомические и функциональные признаки, а потом сопутствующие предметы
2. Описание признаков внешности осуществляется «от общего к частному», «сверху вниз». При этом сначала характеризуют фигуру в целом, голову в целом, лицо в целом, отдельные его элементы, шею, плечи, спину, грудь, руки, ноги
3. Каждый из анатомических элементов характеризуется по форме, размеру и положению, а некоторые по цвету:
 - а) форму описывают, используя сравнение с геометрическими фигурами (круглый, овальный, прямоугольный, треугольный и др.) или геометрическими линиями (прямая, выпуклая, извилистая и т. п.)
 - б) размеры элементов даются не в абсолютных величинах, а в сравнении с другими элементами внешности. В зависимости от вида элемента характеризуют его высоту, длину, ширину, количество и т. д. Градация величин чаще всего бывает трехчленная: большой, средний, малый, а в отдельных случаях и пятичленная, с добавлением следующих параметров: очень большой и очень малый; реже семичленная — с добавлением словосочетаний: выше среднего, ниже среднего
 - в) положение элемента определяется относительно вертикальных и горизонтальных плоскостей тела (горизонтальное, наклонное, скошенное внутрь и т. п.), а также по взаимоположению (слитное, раздельное)
 - г) по цвету характеризуют волосы (черные, темно-русые, светло-русые, белокурые, рыжие, седые); глаза (черные, карие, серые и т. д.) и иногда кожу (очень красная, желтая, синевато-красный нос); родимые пятна, татуировки и т. п.

Схема 9

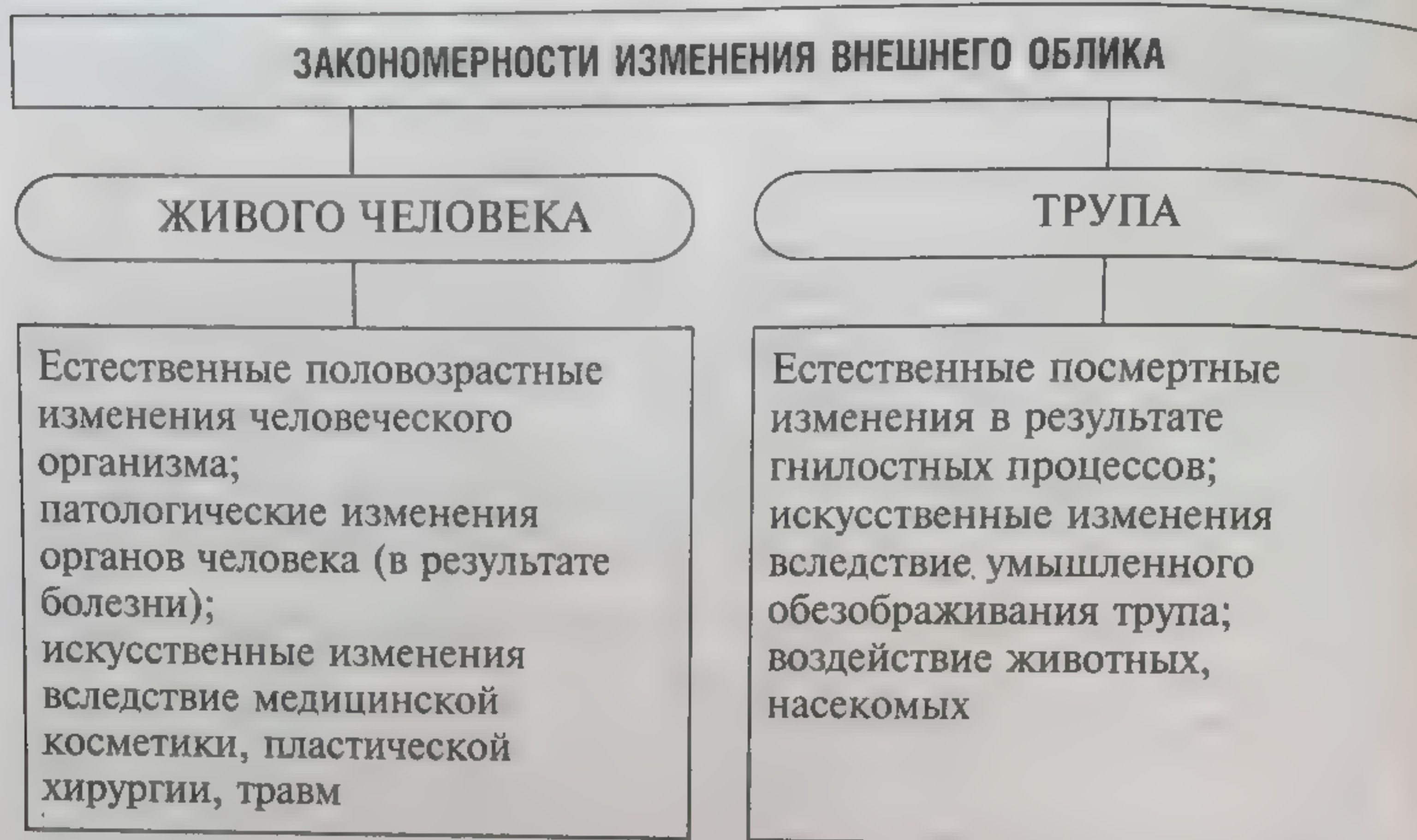
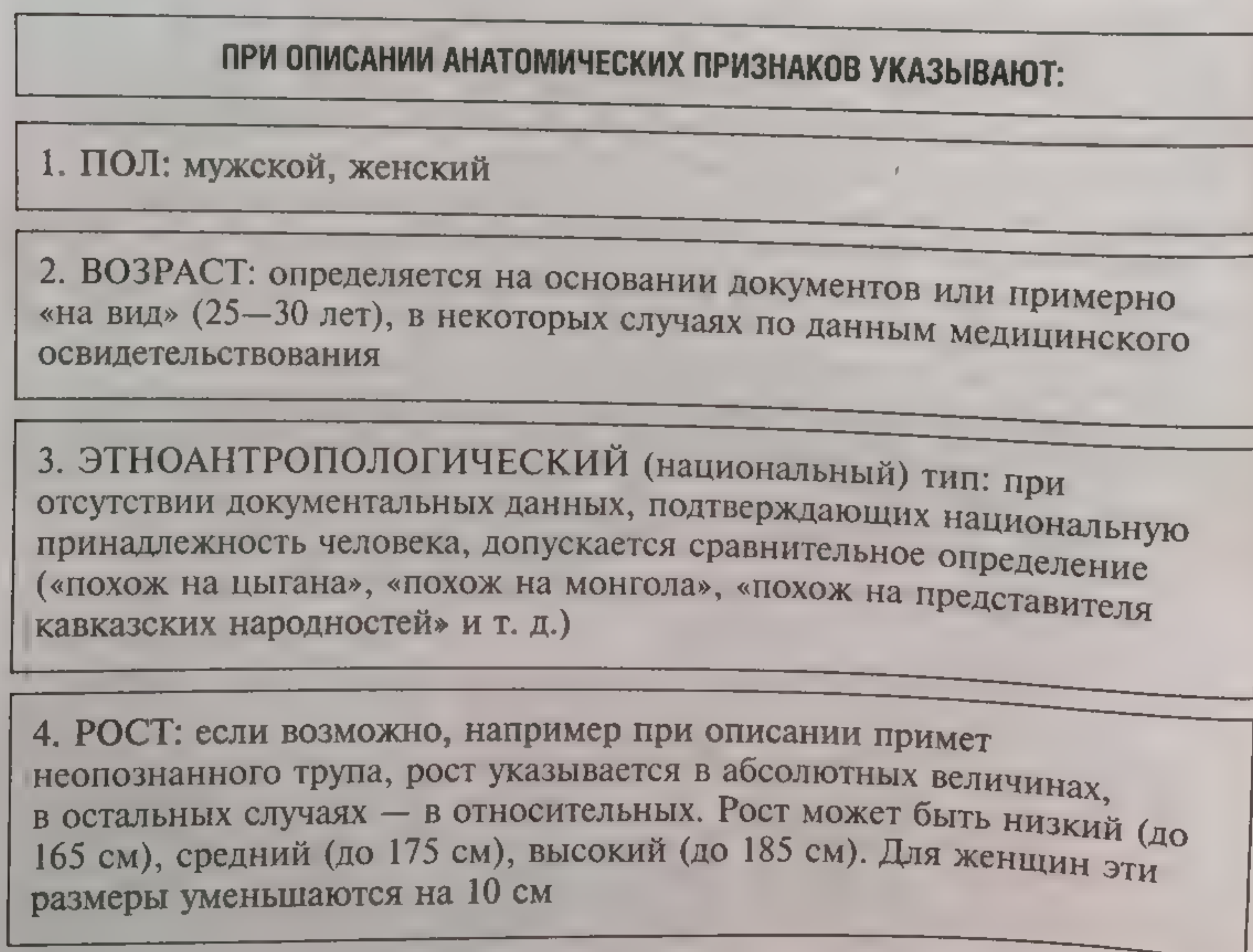


Схема 10



Продолжение схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

5. ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ: определяется развитием костно-мышечной системы и степенью жировых отложений. В зависимости от развития костно-мышечной системы различают людей со слабым, средним, коренастым и атлетическим телосложением. В зависимости от количества жировых отложений человек может характеризоваться как худощавый, нормального питания и тучный (при чрезмерном ожирении)

6. ГОЛОВА: по размеру в целом: малая, средняя, большая

7. ЧЕРЕП: по размеру свода (купола): низкий, средний, высокий; по форме: круглый, продолговатый, грушевидный, куполообразный; особенности: наличие бугров и шишек

8. ЗАТЫЛОК: по контуру: плоский, выпуклый; по положению: скошенный, вертикальный, выступающий; особенности: наличие бугра

9. ВОЛОСЫ: по длине: короткие, средней длины, длинные; по густоте: редкие, средней густоты, густые; по форме: прямые, волнистые, кудрявые, курчавые; по цвету: белокурые, светло-русые, темно-русые, черные, рыжие, светлые, темные, седые, крашенные в светлый тон, темный тон, красный тон.

Особенности: наличие залысин, бороды, бакенбардов, косы; лысины: лобная, теменная, макушечная, полное облысение; характер прически: стрижка низкая (высокая), зачес назад, налево, направо, на лоб, пробор посередине, слева, справа

10. ЛОБНАЯ ЛИНИЯ РОСТА ВОЛОС: прямая, дугообразная, волнистая, ломаная

11. ЛИЦО: по ширине: узкое, средней ширины, широкое; по форме: овальное, круглое, прямоугольное, квадратное, треугольное (основанием вверх, основанием вниз), ромбовидное; контур в профиль: выпуклый, прямой, вогнутый; по цвету кожи: бледное, смуглое, красное; по полноте: худощавое, средней полноты, полное.

Продолжение схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Особенности: лицо очень узкое (широкое); очень выпуклое (вогнутое), очень полное (худое); очень бледное; дефекты кожи: пигментация естественная и болезненная (веснушки, пятна), морщины; наличие усов, бороды, их вид, цвет и т. д.

12. ЛОБ: по высоте: высокий, низкий, средний; по ширине: узкий, средний, широкий; по положению: отклоненный назад, вертикальный, наклоненный вперед.

Особенности: бровные и надбровные дуги, лобные бугры, лобные пазухи; очень низкий (высокий), очень скошенный или наклоненный назад

13. БРОВИ: по форме: прямые, дугообразные, извилистые; по длине: длинные, средней длины, короткие; по ширине: широкие, средней ширины, узкие; по цвету: светло-русые, темно-русые, черные, рыжие, седые и т. д.; по положению относительно глаз: низкие, высокие; по положению относительно горизонтали: горизонтальные, скошенные наружными концами вверх, вниз.

Особенности: брови сросшиеся, щетинистые, очень длинные, очень широкие, очень густые, очень редкие

14. ГЛАЗА: в целом по размеру: большие, средние, малые; по форме: щелевидные, овальные, круглые, треугольные; по положению глазных щелей: горизонтальные, скошенные внутрь, скошенные наружу; по цвету: серые, голубые, зеленые, желтые, карие, черные.

Особенности: глаза очень малые (большие), глубоко посаженные, навывкат, косоглазие правого (левого) глаза, обоих глаз, прищушивание глаз, очень скошенные, сближенные или раздвинутые

15. НОС: по высоте: высокий, средний, низкий; по ширине: узкий, средний, широкий; выступание: большое, среднее, малое.

Особенности: нос очень узкий (широкий), искривление спинки носа, расплющенный

Продолжение схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

16. ПЕРЕНОСИЦА: по глубине: малая, средней глубины, глубокая; по ширине: узкая, средняя, широкая

17. СПИНКА НОСА: по длине: длинная, средняя, короткая; по ширине: узкая, средняя, широкая; по контуру: вогнутая, вогнуто-волнистая, прямая, прямо-волнистая, выпуклая, выпукло-волнистая.

Особенности: раздвоенность спинки; закрытые или сильно открытые ноздри; оттенки цвета (красный, синеватый и т. д.)

18. КОНЧИК НОСА: по ширине: узкий, средний, широкий; по форме: острый, закругленный, тупой

19. ОСНОВАНИЕ НОСА: по положению: приподнятое, горизонтальное, опущенное

20. РОТ: в целом по размеру: большой, средний, малый; положение углов рта (относительно горизонтали): опущенные, горизонтальные, приподнятые.

Особенности: запавший, полуоткрытый, косой рот

21. ГУБЫ: по толщине: толстые, средние, тонкие; положение (относительно друг друга): выступающие, втянутые (обе губы, одна).

Особенности: заячья губа, вывороченность верхней губы, сильное отвисание нижней губы

22. ПОДБОРОДОК: по высоте: высокий, средний, низкий; по ширине: узкий, средний, широкий; по форме: прямоугольный, треугольный, закругленный; по положению: скошенный, вертикальный, выступающий.

Продолжение схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Особенности: подбородок раздвоенный, глубокая подбородная ямка, наличие поперечной борозды; «двойной», отвислый, массивный подбородок

23. УХО: в целом по размеру: большое, среднее, малое; по контуру (форме): овальное, круглое, прямоугольное, треугольное; по положению (относительно вертикали): вертикальное, скошенное (верхней частью вперед, назад); положение (оттопыренность): общая, верхняя, нижняя.

Особенности: прилегание обеих ушей, левого или правого; волосы в ушах; распластанное или «свернутое» ухо, дарвинов бугорок

24. ШЕЯ: по длине: короткая, средняя, длинная; по толщине: толстая, средняя, тонкая.

Особенности: наличие и степень выраженности морщин, выступающий кадык

25. ПЛЕЧИ: по ширине: широкие, средние, узкие; по положению (относительно горизонтали): горизонтальные, приподнятые, опущенные.

Особенности: одно плечо выше другого, очень широкие или узкие плечи

26. СПИНА: по ширине: узкая, средняя, широкая.

Особенности: сутулая спина, наличие горба, сильное выступание лопаток

27. ГРУДЬ: по ширине: широкая, средняя, узкая; по контуру: выпуклая, плоская, вогнутая.

Особенности: впалая, выступающая (так называемая птичья) грудь

28. РУКИ: по длине: короткие, средние, длинные; по толщине: тонкие, средние, толстые.

Продолжение схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Особенности: отсутствие руки, пальцев или их суставов; наличие профессиональных мозолей, обильное оволосение тыльной части кисти; сросшиеся пальцы

29. НОГИ: по длине: короткие, средние, длинные; по толщине: толстые, средней толщины, тонкие; по форме: прямые, О-образные, Х-образные.

Особенности: отсутствие ног, дефекты ног (отсутствие пальцев, сросшиеся пальцы)

30. ОСОБЫЕ (БРОСКИЕ) ПРИМЕТЫ: особые (броские) приметы в целях более полного использования их при розыске и отождествлении должны описываться как можно подробнее и точнее. В отношении каждой из них указывается: местонахождение, степень выраженности, форма, размеры, цвет, в отдельных случаях характер поверхностей. При описании татуировок приводится их содержание.

Схема 11

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОРТРЕТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Экспертиза изображений людей по фотопортретам с целью установления, не изображено ли на двух (и более) фотоснимках одно и то же лицо

Экспертиза неопознанного трупа (фотоснимки которого представлены) и фотопортрета живого лица для установления личности трупа

Экспертиза прижизненных фотоизображений без вести пропавшего человека и черепа трупа для установления, мог ли обнаруженный череп принадлежать данному лицу

Экспертиза посмертной маски трупа неизвестного человека и прижизненных фотоизображений без вести пропавшего с целью установления личности трупа

ТЕМА 15

Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности

Криминалистическая регистрация — это научно обоснованная разработанная система учета определенной категории лиц, предметов и иных объектов, попавших в сферу уголовного судопроизводства или оперативно-разыскной деятельности, в целях использования сведений о них при раскрытии и расследовании преступлений.

Схема 1

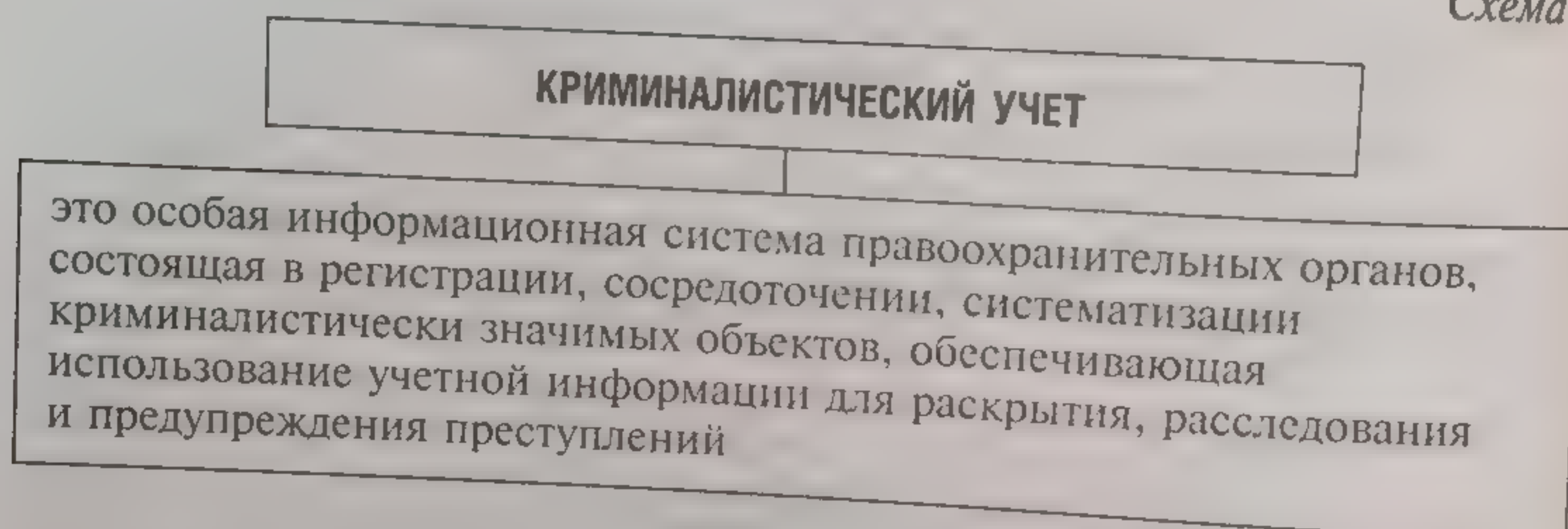


Схема 2

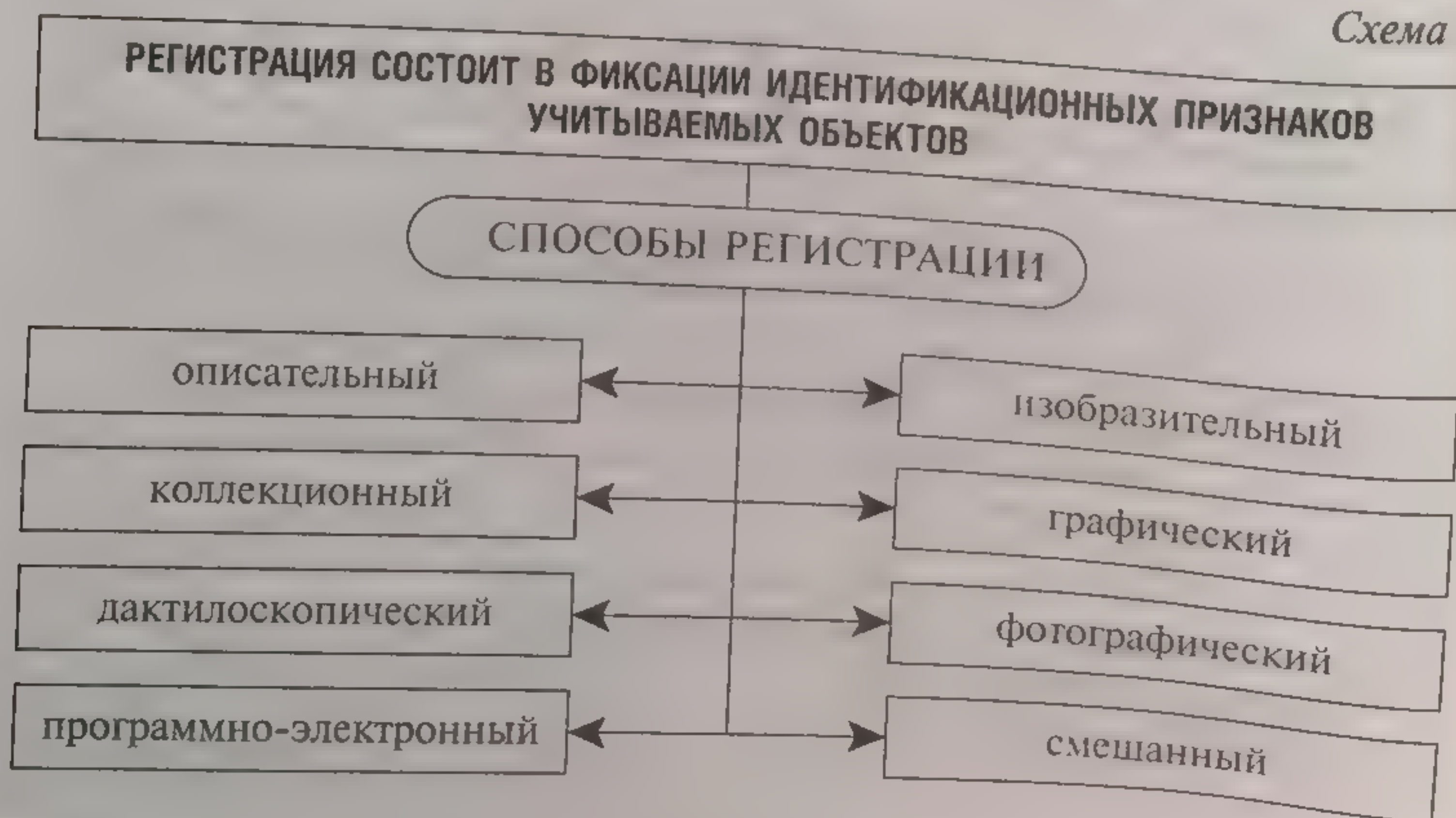


Схема 3

**СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЙ СОСТОИТ
В ИХ КОНЦЕНТРАЦИИ В МЕСТАХ ВЕДЕНИЯ УЧЕТОВ**

Информационно-аналитические центры

Экспертно-криминалистические подразделения

Территориальные и линейные органы внутренних дел

Схема 4

ФОРМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

Картотеки

Следотеки

Альбомы

Коллекции

Журналы

Списки

Компьютерные базы данных или бланки данных

Смешанные

Схема 5

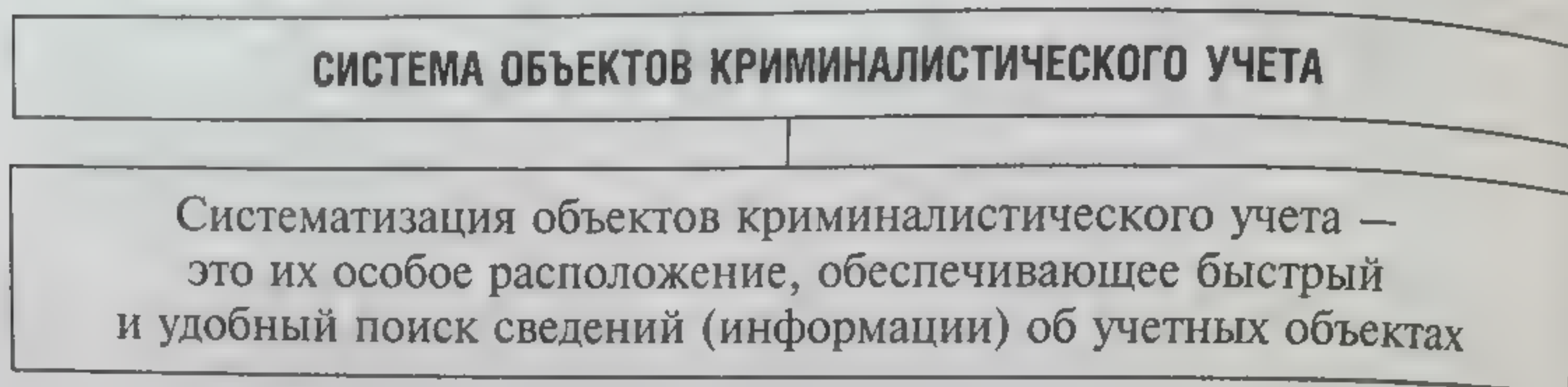
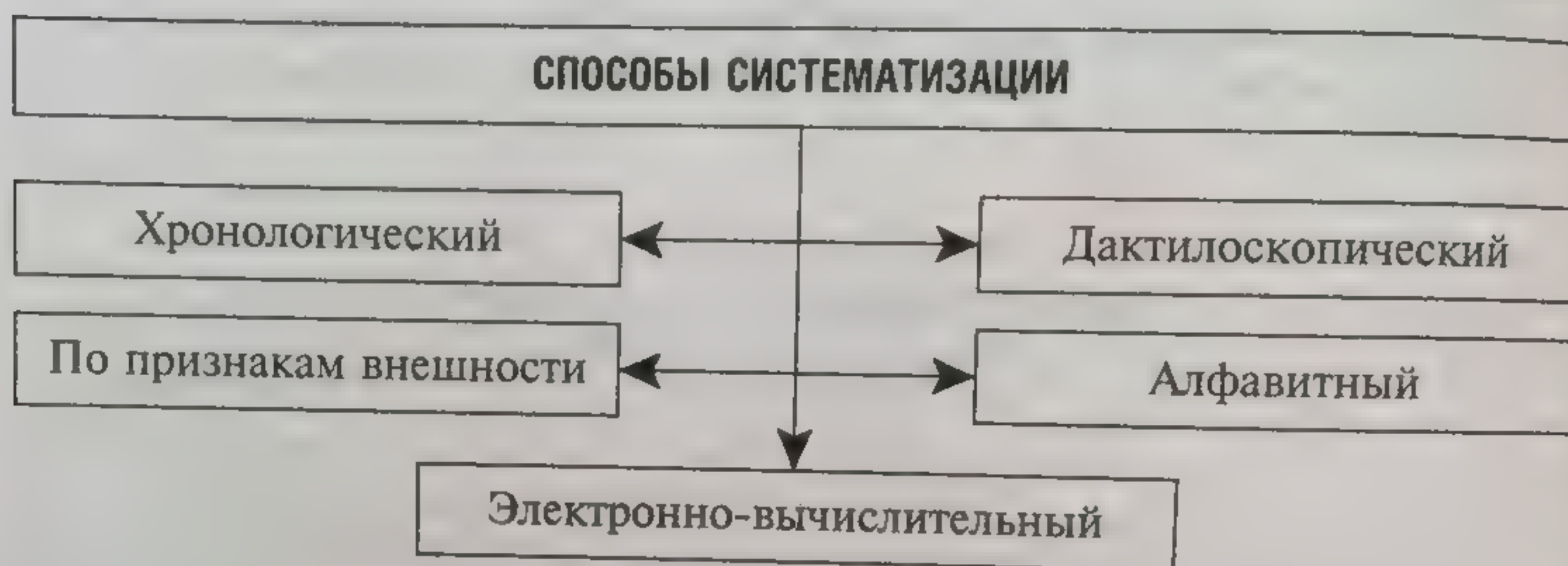


Схема 6



ВИДЫ УЧЕТОВ

Оперативно-справочные	Оперативно-разыскные	Криминалистические
<ul style="list-style-type: none"> — лиц, подвергавшихся аресту, обвинению, осуждению, находящихся в розыске, совершивших преступления, но освобожденных от уголовной ответственности в связи с применением мер общественного воздействия; — преступлений и правонарушений, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства и гражданами России, проживающими за границей 	<ul style="list-style-type: none"> — лиц, объявленных в федеральный и местный розыск; — лиц, без вести пропавших, неопознанных трупов, неизвестных больных детей; — похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия; — похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей; — разыскиваемого и бесхозного автотранспорта 	<ul style="list-style-type: none"> — дактоследотеки с мест нераскрытых преступлений, дактокартотеки лиц, представляющих оперативный интерес; — по способу совершения преступления; — пулегильзотека; — поддельных денежных знаков и ценных бумаг; поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом; — поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, осуществляющих подделку; — по признакам внешности; — фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес; — коллекции следов орудий взлома

Схема 8

КОЛЛЕКЦИИ И КАРТОТЕКИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

- коллекция огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов;
- коллекция деталей, изделий (подошвы обуви, фарное стекло, протекторы шин);
- атласы спектров, хроматограмм, рентгенограмм, фонотека голоса, речи, шумов, различные каталоги

Схема 9

ВИДЫ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕТАХ ГЛАВНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МВД РОССИИ

О гражданах Российской Федерации, лицах без гражданства (ЛБГ) и иностранцах

О подозреваемых, обвиняемых и осужденных лицах и преступлениях

О похищенных и изъятых документах и номерных вещах

О хищениях ценностей из металлических хранилищ

О лицах, пропавших без вести, неопознанных трупах, лицах, не способных по состоянию здоровья или возраста сообщить данные о своей личности

О лицах, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск

Об утраченном и выявленном огнестрельном оружии и другом вооружении

О разыскиваемых транспортных средствах

О похищенных предметах, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность

О правонарушениях и преступлениях, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении их

ВИДЫ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТНЫХ УЧЕТАХ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ МВД, ГУВД, УВД СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кроме сведений, содержащихся в федеральных учетах ГИАЦ МВД России, на местном уровне дополнительно можно получить информацию

— обо всех осужденных, подозреваемых в совершении преступлений, привлеченных в качестве обвиняемых на территории субъекта Российской Федерации независимо от состава преступления, срока и вида наказания, избранной меры пресечения (в том числе лицах, уголовные дела в отношении которых прекращены по нереабилитирующим основаниям)

— о несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности либо освобожденных судом от наказания, с применением принудительных мер воспитательного воздействия

— об осужденных в других субъектах Российской Федерации к ограничению свободы, к лишению свободы на определенный срок, к пожизненному лишению свободы, к смертной казни, прибывшие для исполнения приговора либо отбывания наказания в данный субъект Российской Федерации

— о лицах, совершивших преступления или общественно опасные деяния, в отношении которых в соответствии с определением суда применены принудительные меры медицинского характера

— о гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах и ЛБГ, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные иным способом невозможно

— о лицах (обвиняемых, осужденных), проходящих по архивным уголовным делам, хранящимся в архивах МВД, ГУВД, УВД, УФСБ субъектов Российской Федерации по территориальности

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

— о лицах, подвергнутых административному аресту; совершивших административное правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно

— о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение небольшой, средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений с характерными способами совершения

— о пропавших без вести лицах, неопознанных трупах, лицах, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, в том числе утративших связь с близкими родственниками

— о разыскиваемых лицах

— о событиях, связанных с нераскрытыми преступлениями, и приметах лиц, подозреваемых или обвиняемых в их совершении

— о похищенных вещах и документах (в том числе паспортах граждан Российской Федерации), имеющих индивидуальные номера или характерные особенности, а также изъятых у задержанных и содержащихся под стражей лиц (если принадлежность их не установлена)

— об огнестрельном оружии, находящемся у граждан и организаций по разрешению органов внутренних дел

— о прицепах к легковым автомобилям и тракторам, мотоциклах, мотороллерах и мотоколясках

Схема 11

ВИДЫ ОДНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, СВЕДЕНИЙ О НИХ, СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНО-МЕСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ И КАРТОТЕКАХ ЭКЦ МВД РОССИИ, ЭКУ МВД, ГУВД, УВД СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коллекция пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений, и утраченного (похищенного) оружия (пулегильзотеки)

Окончание схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Картотеки поддельных денег и ценных бумаг

Картотеки поддельных документов,
изготовленных полиграфическим способом

Фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес

Схема 12

**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДАННЫХ, СОСРЕДОТОЧЕННЫХ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ БЮРО ИНТЕРПОЛА**

о лицах (преступниках), находящихся в международном розыске

о преступных формированиях (организованных)

о похищенном автотранспорте

о похищенном оружии

о картинах и художественных ценностях (включая их изображения)

о поддельных денежных знаках

Раздел 3

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

ТЕМА 16

Основы криминалистической тактики

Криминалистическая тактика — это система научных положений и разрабатываемых на их основе тактических приемов, рекомендаций по основам организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, проводящих процессуальные и судебные действия, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Схема 1

СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

- основные понятия тактики;
- определение места криминалистической тактики в системе криминалистики и в системе научного знания вообще;
- выяснение связей и зависимостей между тактикой как разделом криминалистики и практикой борьбы с преступностью;
- определение системы криминалистической тактики и содержания тактики процессуального, следственного, судебного действия и др.

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА КОНКРЕТНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ:

- осмотра места происшествия;
- освидетельствования;
- задержания;
- допроса и очной ставки;
- предъявления для опознания;
- обыска и выемки;
- следственного эксперимента;
- проверки показаний на месте;
- получения образцов для сравнительного исследования;
- назначения и производства экспертиз;
- контроля и записи переговоров и др.;
- получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Схема 2

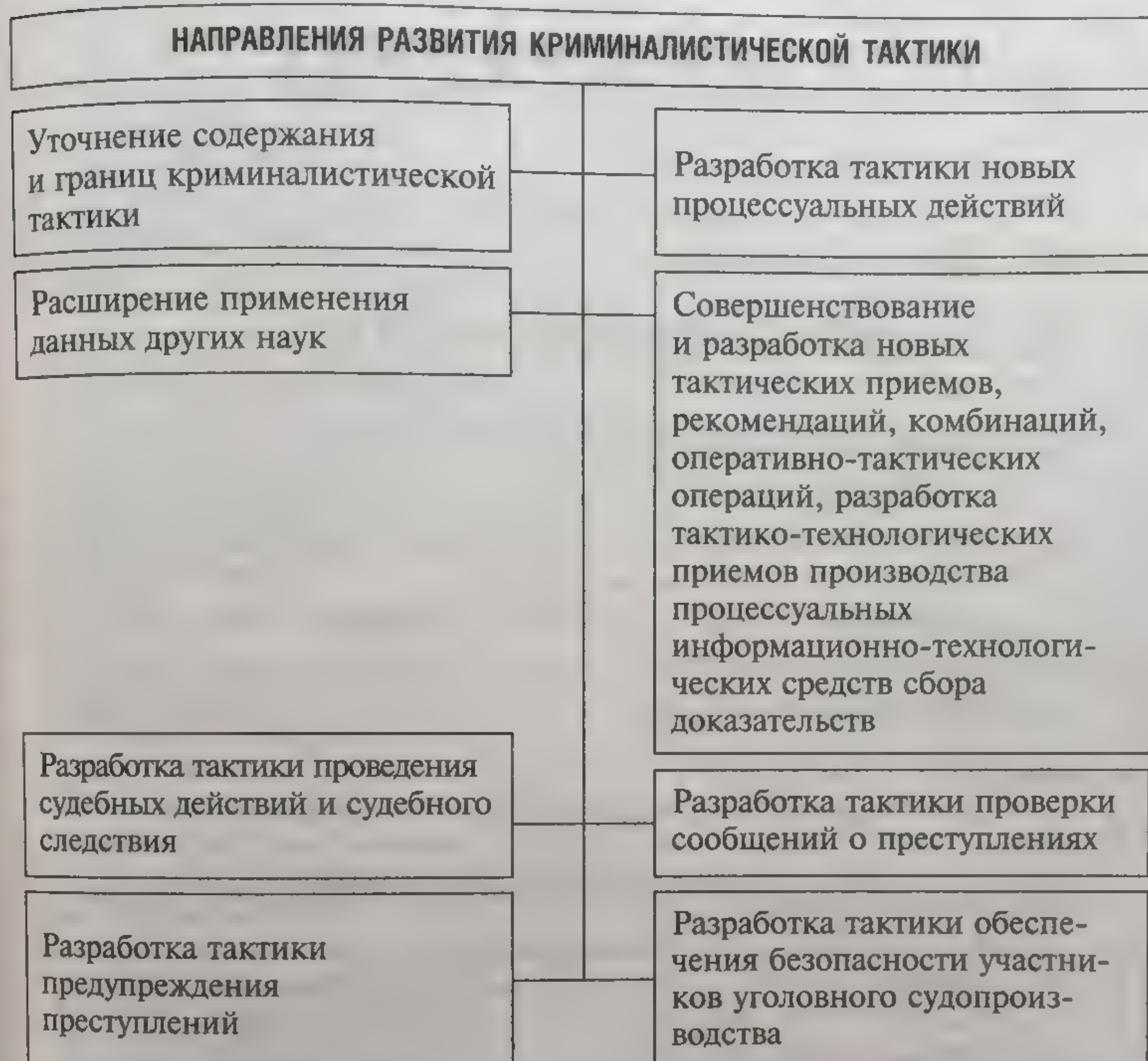


Схема 3

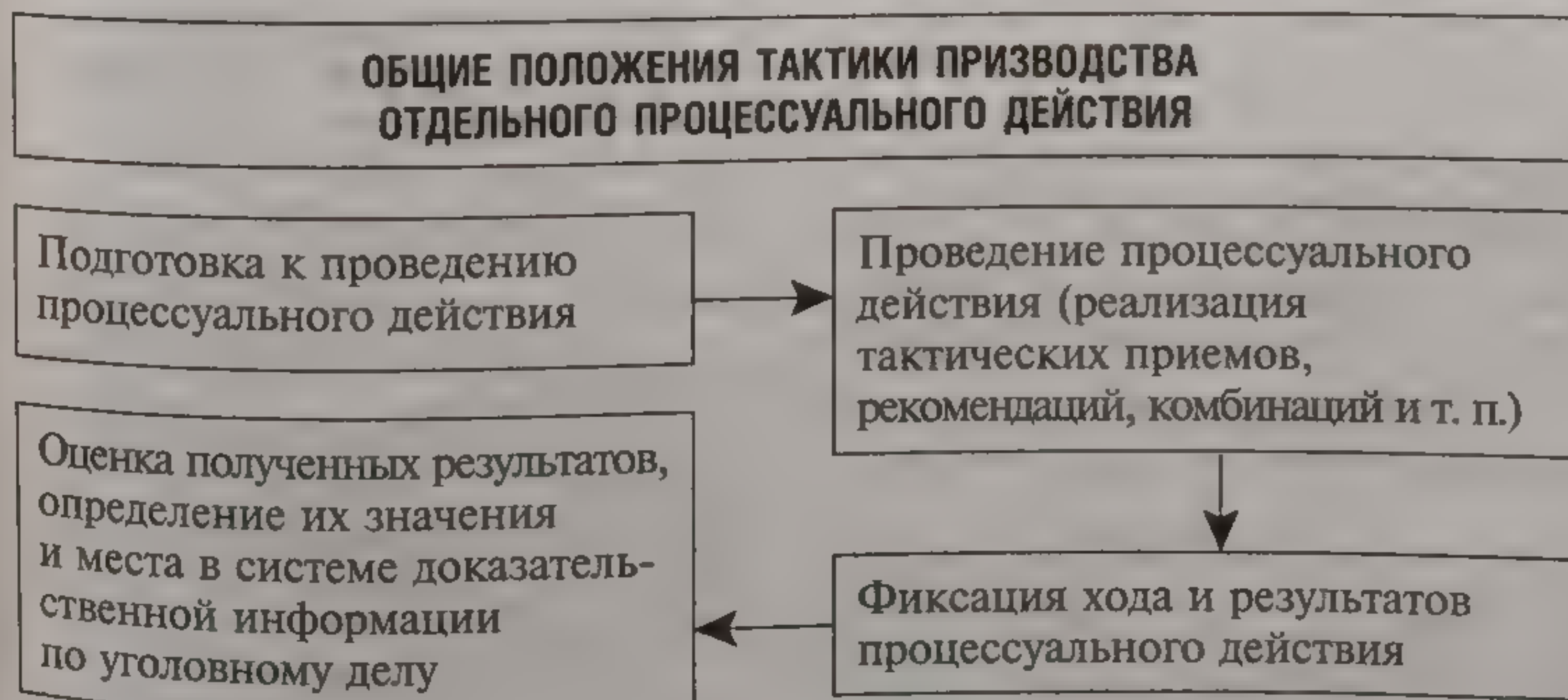


Схема 4

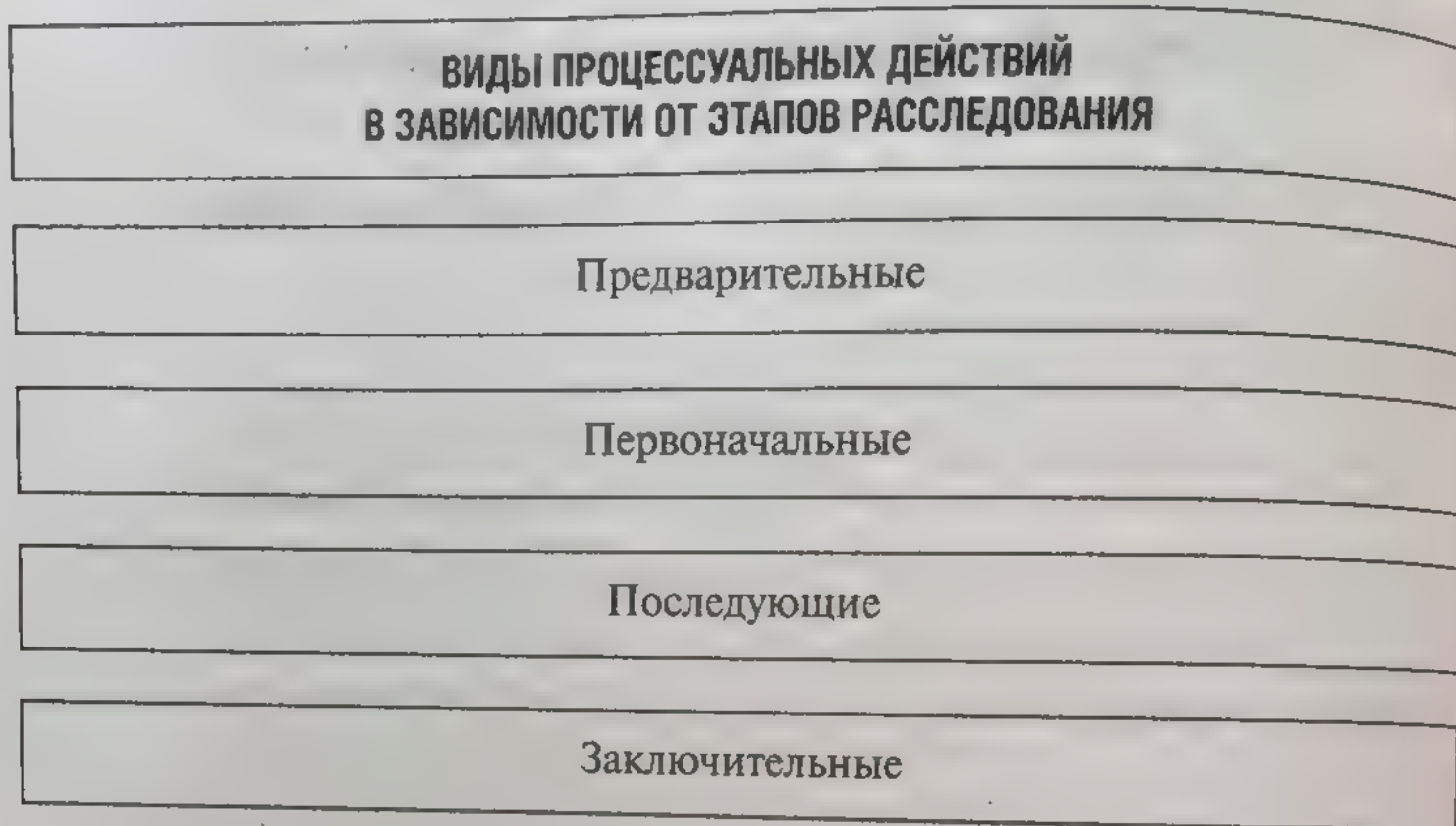
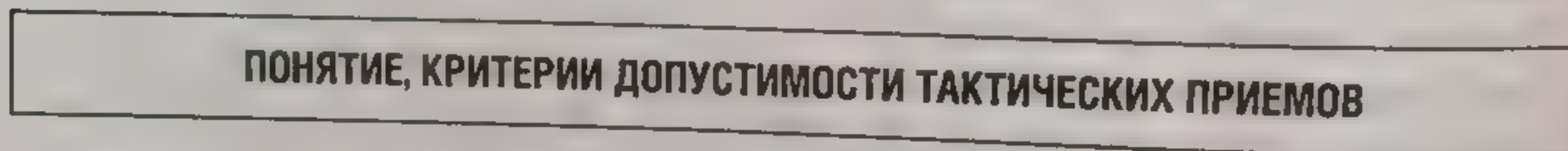


Схема 5



Тактический прием — наиболее рациональный и эффективный способ действия в сложившейся следственной ситуации.

КРИТЕРИИ ДОПУСТИМОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

ЗАКОННОСТЬ:

содержание и целенаправленность тактического приема должны соответствовать духу и букве закона

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

НАУЧНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ:

- 1) научность приема по источнику происхождения (результат научной разработки) или по средству проверки (научная проверка рекомендаций практики);
- 2) соответствие тактического приема современным научным представлениям, современному состоянию криминалистической тактики или состоянию тех наук, из которых тактикой заимствованы положения, обосновывающие данный прием (психология, лингвистика, информатика и т. п.);
- 3) возможность научного предвидения результатов применения тактического приема и определения степени точности этих результатов;
- 4) возможность заблаговременного обоснованного определения наиболее оптимальных условий применения тактического приема

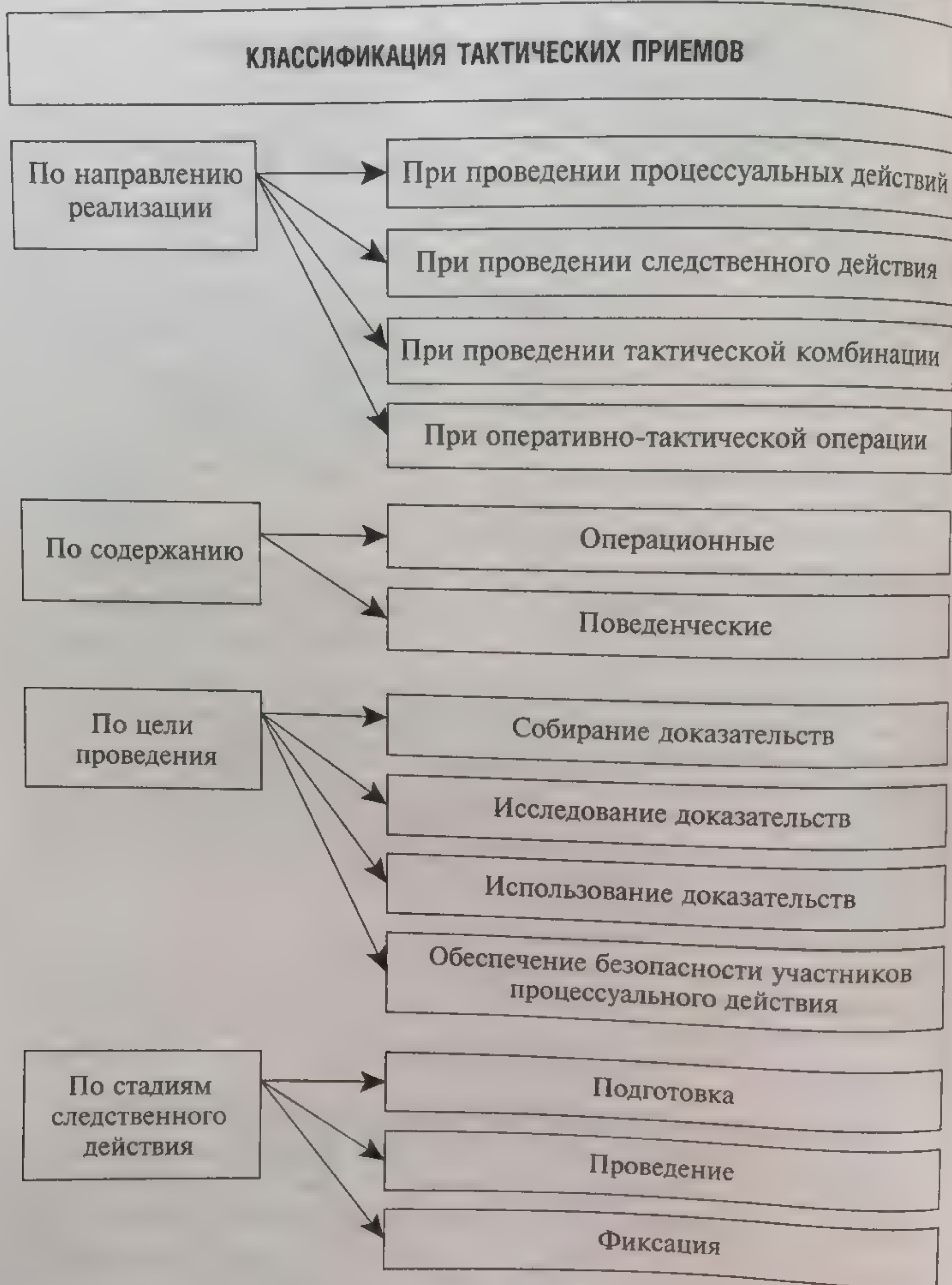
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ:

затраты необходимых сил, средств и времени должны быть минимальны по сравнению с результатом

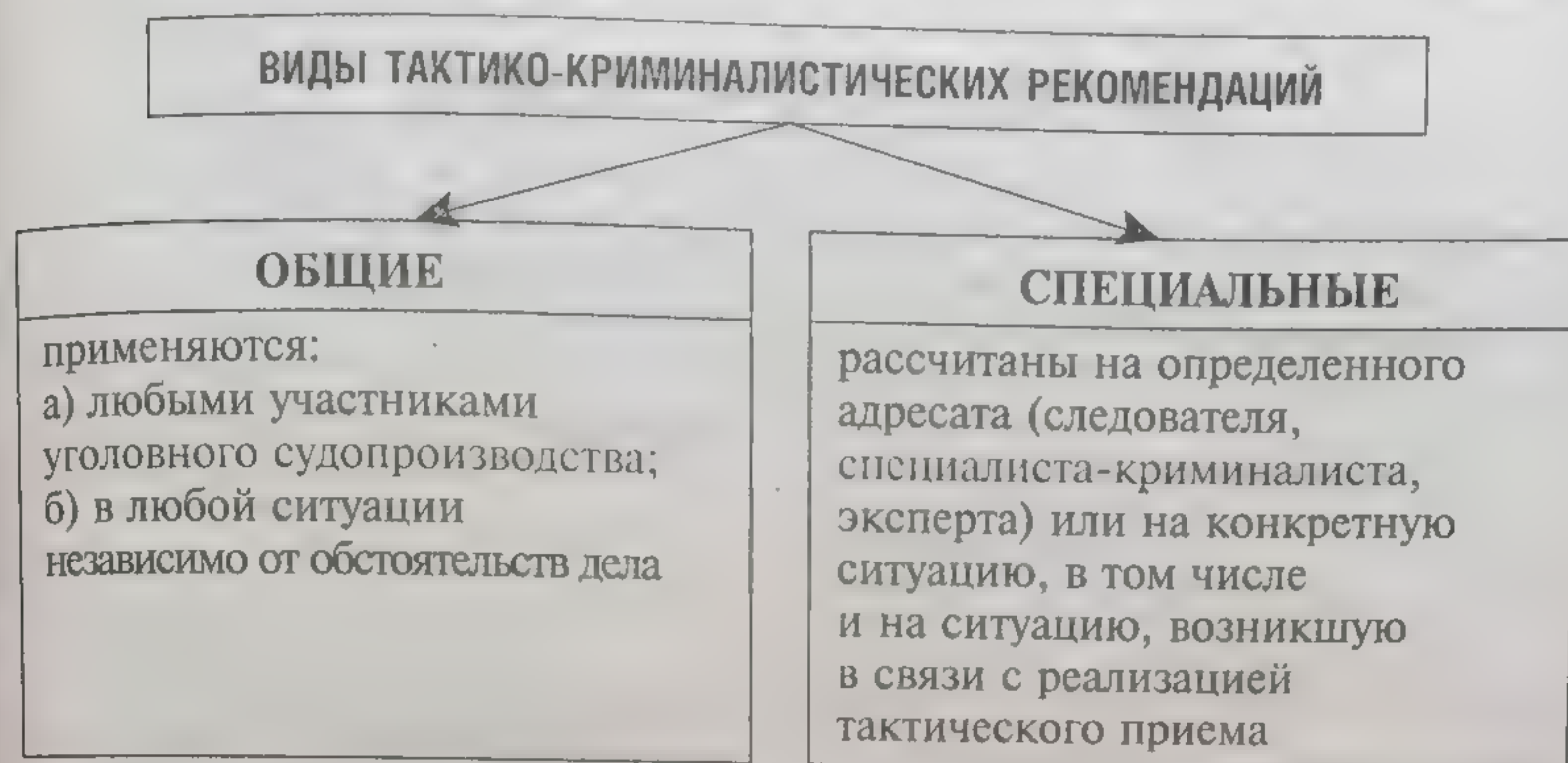
ЭТИЧНОСТЬ:

тактический прием должен соответствовать нормам морали и нравственности

Тактический прием можно считать допустимым, если в результате его реализации у лица, в отношении которого он применялся, имеется как минимум два выхода из создавшейся ситуации, например, во время допроса (после реализации соответствующих тактических приемов) рассказать об обстоятельствах своего участия в совершении преступления или отрицать это.



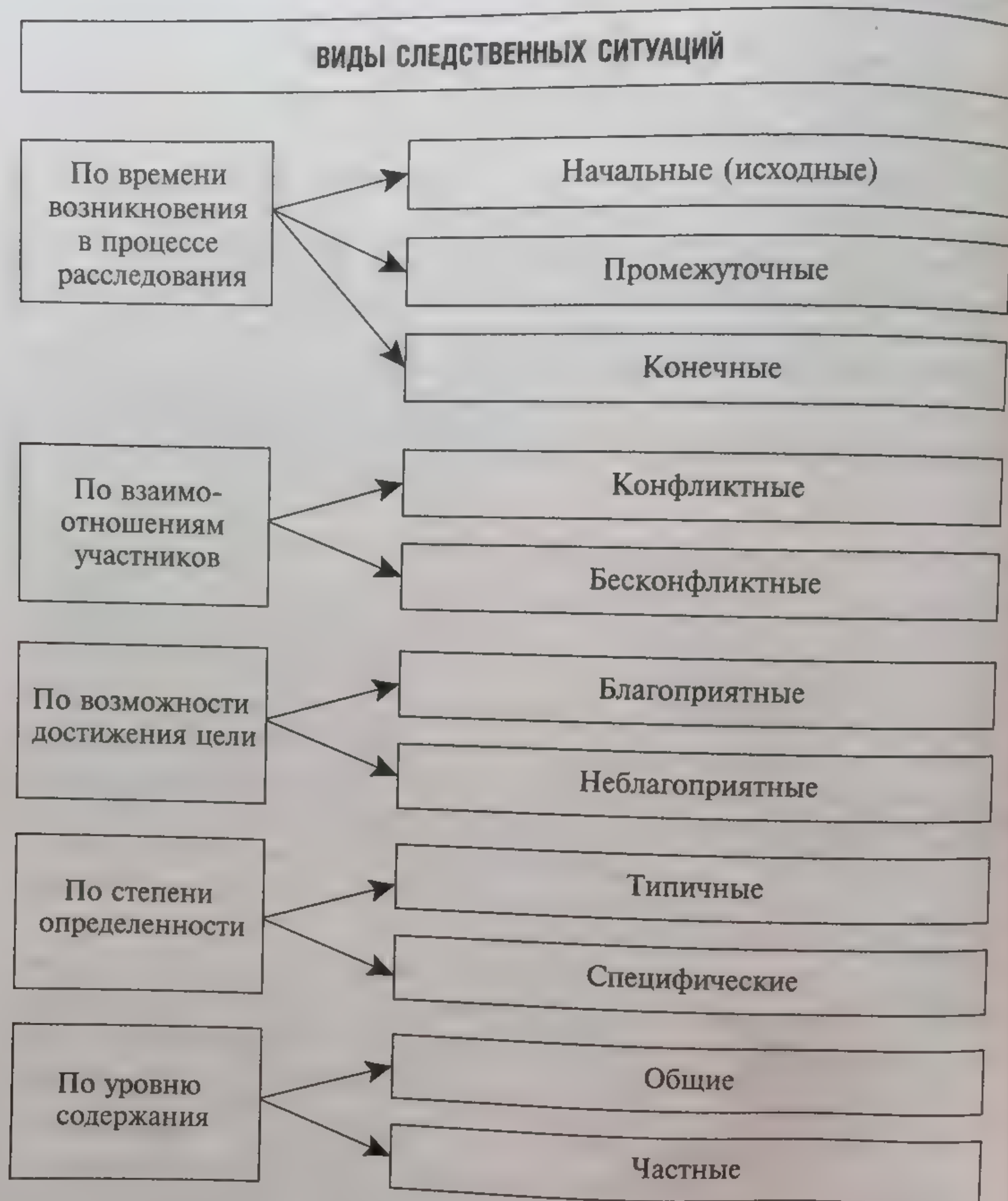
Тактико-криминалистическая рекомендация — это научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения тактических приемов.



Тактическая комбинация представляет собой сочетание тактических приемов (в рамках одного процессуального действия), процессуальных действий, проводимых по единому замыслу.

Тактическая операция есть совокупность процессуальных, следственных, оперативно-разыскных, ревизионных, организационно-технических и иных действий, разрабатываемых и производимых в процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных процессуальных действий или тактических комбинаций.

Следственная ситуация есть фактическое положение, сложившееся в определенный момент расследования по конкретному уголовному делу, всесторонний анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразное для данного периода времени тактическое решение.



ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ	СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ
<p>1) наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации, что зависит от механизма расследуемого события и условий возникновения следов в окружающей среде;</p> <p>2) наличие и устойчивость существования еще не использованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации;</p> <p>3) интенсивность процессов исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы факторов;</p> <p>4) наличие в данный момент в распоряжении следователя необходимых сил, средств, времени и возможность их использования оптимальным образом;</p> <p>5) существующая в данный момент уголовно-правовая оценка расследуемого события</p>	<p>1) психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу;</p> <p>2) психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт, способность принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях;</p> <p>3) противодействие установлению истины со стороны преступника и его связей;</p> <p>4) благоприятное (бесконфликтное) течение расследования;</p> <p>5) усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону;</p> <p>6) последствия ошибочных действий следователя, оперативного работника, эксперта;</p> <p>7) последствия разглашения данных предварительного расследования;</p> <p>8) непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к расследуемому событию</p>

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ СПОСОБСТВУЮТ:

Выдвижению обоснованных следственных версий и определению путей дальнейшего хода расследования

Определению оптимального сочетания и последовательности проведения следственных, организационных действий и оперативно-разыскных мероприятий

Выбору наиболее целесообразных тактических приемов, рекомендаций, тактических комбинаций и оперативно-тактических операций

Выявлению дополнительных сил и средств, необходимых для своевременного раскрытия преступления

Выбору наиболее целесообразных направлений взаимодействия субъекта расследования с органом дознания

Выбору научно-технических средств, приемов и методов, конкретных путей использования специальных познаний при расследовании преступлений

Выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и др.

ТЕМА 17

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений. Методы его нейтрализации

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений представляет собой систему умышленных, противоправных действий (бездействия), направленных на воспрепятствование деятельности должностных лиц правоохранительных органов по собиранию, исследованию и использованию ориентирующей, розыскной и доказательственной информации в процессе проверки сообщений о преступлениях, возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.

Схема 1

ВИДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЮ

По количеству субъектов и уровню их организованности:
одиночное; групповое; организованно-групповое

По способам воздействия:

психологическое (уговоры, подкуп, шантаж, угрозы, компроментация);
физическое (истязание, избиение, захват заложников, причинение вреда здоровью, убийство)

По причастности к расследованию: внутреннее и внешнее.

Под внутренним понимается противодействие, оказываемое теми или иными лицами, причастными в любой форме к расследованию: подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, специалистами и экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и пр. Для них характерно стремление скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и (или) ее носителей.

Внешнее противодействие — это деятельность лиц, либо вообще не связанных с расследуемым событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или иными властными отношениями или другими зависимостями

По направленности: тактическое и стратегическое.

Тактическое осуществляется в отношении деятельности субъектов раскрытия и расследования конкретного, определенного преступления.

Стратегическое предназначено для создания помех работе правоохранительных органов в целом по борьбе с преступностью

Схема 2

ПОДГОТОВКА К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

- формирование «общака» — криминального банка;
- создание собственной службы безопасности, включая находящихся на содержании адвокатов, осуществление преступной разведки, внедрение агентуры в правоохранительные и органы расследования;
- формирование системы криминализированных связей и отношений, в том числе в органах власти, правоохранительных органах, судах;
- конкретизацию обязанностей и ролевых функций членов группы с расчетом на определенные ситуации;
- разработку системы мер по укрытию членов группы, оказавшихся в поле зрения правоохранительных органов;
- подготовку технических средств, приспособление информационных технологий совершения и сокрытия преступлений, а также необходимых для фальсификации следов, подкупа должностных лиц, обоснования лжеалиби

Схема 3

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ МОЖЕТ СОСТОЯТЬ В ТОМ, ЧТО:

- допрашиваемый (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, эксперт, специалист) отказывается от дачи показаний или дает заведомо ложные показания, включая случаи неявки на допрос без уважительных причин;
- лицо оказывает давление на участников процесса или их родственников, близких с целью заставить их занять по делу ту или иную позицию;
- лицо (следователь, дознаватель, прокурор или защитник) фальсифицирует доказательства;
- эксперт или специалист дает заведомо ложное заключение;
- лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о неразглашении данных предварительного расследования, разглашает их;
- осуществляется сокрытие следов преступления (уничтожаются предметы, могущие быть вещественными доказательствами, документы);
- инсценируется несчастный случай, иное преступление, событие некриминального характера

**НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ СО СТОРОНЫ ПОТЕРПЕВШИХ**

осуществление в ходе расследования виктимологического анализа, т. е. деятельности, направленной на выяснение роли потерпевшего в событии преступления, особенностей его характера, круга общения, рода занятий и иных криминалистически значимых признаков и свойств;

своевременное предупреждение потерпевшего о возможности оказания на него воздействия со стороны заинтересованных лиц;

разъяснение механизма обеспечения безопасности в отношении самого потерпевшего и его близких в соответствии со ст. 11 УПК РФ и ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;

приведение наглядных примеров из практики о возможностях защиты потерпевшего;

установление отношений сотрудничества и доверия между лицом, производящим расследование, и потерпевшим;

применение в ходе допроса тактических приемов, которые демонстрируют осведомленность следователя об обстоятельствах случившегося и о роли потерпевшего в преступном событии, а также приемов, направленных на выявление лжи;

с соблюдением действующего законодательства (в частности, норм об отсутствии медицинских противопоказаний, о наличии согласия испытуемого) проведение опроса потерпевшего с использованием полиграфа

К МОТИВАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОЖНО ОТНЕСТИ:

желание уйти от ответственности; скрыть какие-либо факты;
получить выгоды имущественного или неимущественного характера

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБОВ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- утаивание информации и (или) ее носителей;
- уничтожение информации и (или) ее носителей;
- маскировка информации и (или) ее носителей;
- фальсификация информации и (или) ее носителей;
- смешанные способы

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА КАК МЕРА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ**

Виды государственной защиты:

1. *Меры безопасности:* 1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; 3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 4) переселение на другое место жительства; 5) замена документов; 6) изменение внешности; 7) изменение места работы (службы) или учебы; 8) временное помещение в безопасное место; 9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.
2. *Меры социальной поддержки:* выплата единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ, КАК МЕРА МИНИМИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Деятельность Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел Российской Федерации (УОГЗ МВД России).

Организация защиты участников уголовного судопроизводства Центром по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел Российской Федерации (ЦГЗ МВД России), подразделениями государственной защиты министерств внутренних дел, главных управлений, управлений министерства внутренних дел России по субъектам Российской Федерации

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Применение технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств при производстве следственных действий (ч. 6 ст. 164 УПК РФ). Использование псевдонима к свидетелю, потерпевшему и другим участникам уголовного процесса и неуказание в постановлениях, протоколах, обвинительном заключении (акте) об их личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

Производство следственных действий без участия понятых (ч. 3. ст. 170 УПК РФ).

Контроль и запись телефонных и иных переговоров по средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям (ст. 186 УПК РФ) с целью получения доказательств, указывающих на противодействие расследованию и посткриминальное воздействие на потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, близких лиц.

Информационно-технологические средства сбора доказательств.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ) для установления лиц, противодействующих расследованию преступления, воздействующих на участников уголовного судопроизводства. Технология проведения этого следственного действия.

Проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ И ДРУГИХ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ЗАТРУДНЯЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ

Задержание подозреваемого в совершении преступления — мера процессуального принуждения, состоящая в кратковременном лишении подозреваемого свободы (ст. 91—96 УПК РФ).

Обеспечение недопустимости разглашения данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ) как условие, предотвращающее противодействие расследованию.

Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) — мера пресечения, состоящая в изоляции (лишении свободы) субъекта от общества путем помещения его в место предварительного заключения, устраняющая возможности противодействовать расследованию преступлений.

Наложение ареста на имущество, временное отстранение от должности подозреваемого, обвиняемого — предпосылки исключения действий по противодействию расследованию преступлений

**ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРЕСЕКАЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Использование для противодействия расследованию преступлений информации, получаемой с помощью навигационных систем (технологии GPS/ГЛОНАСС). Реализация телеметрической и геопространственной (маршрутной) информации при производстве допросов, очных ставок по преступлениям, в совершении которых прямо или косвенно задействовался транспорт. Одновременное использование навигационной информации и данных, полученных из АИПС «Сирена», «Розыск-магистраль», «Поток», сопоставление с показаниями свидетелей и получение возможности установления роли каждого из причастных к совершению преступления, определения местонахождения похищенного, трупа и выяснения других обстоятельств, минимизирующих противодействие расследованию. Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа (ПФИ) при участии специалиста-полиграфолога. Проведение следственных действий с использованием средств видеорегистрации

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Использование информации, сосредоточенной в средствах сотовых систем подвижной связи (СССПС), для пресечения действий, противодействующих расследованию преступлений. Программа «Создание единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел» (ЕИТКС ОВД) и ее роль в совершенствовании информационного обеспечения органов внутренних дел за счет телекоммуникационных и программно-технических комплексов с использованием телекоммуникационных, информационных и биометрических технологий. Использование автоматизированной системы органов предварительного следствия системы МВД России для получения доступа к информационным ресурсам регионального уровня, содержащим сведения о разыскиваемых лицах, автотранспорте, оружии, номерных вещах, паспортах и бланках паспортов и иных объектах учета, а также к ресурсам федерального уровня — центру хранения материалов уголовных дел Следственного комитета.

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Получение сведений, содержащихся в:
федеральных учетах Главного информационно-аналитического центра МВД России (ГИАЦ МВД России);
местных учетах информационно-аналитических центров МВД, ГУМВД, УМВД субъектов Российской Федерации;
коллекциях и картотеках ЭКЦ МВД России, ЭКЦ МВД, ГУМВД, УМВД по субъектам Российской Федерации;
национальном центральном бюро Интерпола, их использование для пресечения действий по противодействию расследованию преступлений

Схема 13

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ПРЕСЕКАЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Анализ и оценка следственных ситуаций противодействия расследованию преступлений и принятие оптимальных тактических решений по их разрешению.

Тактический прием как наиболее целесообразный и эффективный способ действия и его роль в пресечении противодействия расследованию.

Тактико-криминалистическая рекомендация — научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения тактических приемов, направленных на пресечение противодействия расследованию преступлений.

Тактическая комбинация как сочетание следственных действий или тактических приемов в ходе производства процессуального действия, направленная на пресечение противодействия.

Тактическая операция — совокупность следственных, процессуальных, оперативно-разыскных, ревизионных, организационно-технических, информационно-телекоммуникационных и иных действий и ее роль в противодействии расследованию преступлений.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ СИЛ, СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ
ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Привлечение должностного лица органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, для участия в следственном действии (ч. 7 ст. 164 УПК РФ), направленном на пресечение противодействия расследованию преступлений.

Основные направления взаимодействия следователя с должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Роль оперативно-справочных учетов в реализации мероприятий, направленных на пресечение противодействия.

Реализация отдельных оперативно-разыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и использование их результатов в целях обеспечения эффективности принятия мер, направленных на пресечение противодействия расследованию преступлений.

Использование в доказывании результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 89 УПК РФ)

ТЕМА
Разыс

Разыс

процессуальн
дозреваем
направлен
шении пре
свидетелей
ступления
которых не

РАЗЫС

1) уголовному д
2) уголовному д
тею (ст. 209 УГ

СРЕД

процессуальные
ия, запроса;
следственные де
разыскную направле
разыскные непро
ие известных объек
рольск подозревае
ственно (ч 1 ст. 210
организационные м

ТЕМА 18

Разыскная деятельность следователя

Разыскная деятельность следователя — это комплекс процессуальных, следственных, розыскных (включая розыск подозреваемого, обвиняемого) и организационных мероприятий, направленных на поиск известных лиц, подозреваемых в совершении преступления, скрывшихся обвиняемых, потерпевших, свидетелей, трупов и их частей, а также известных орудий преступления и других определенных объектов, местонахождение которых неизвестно.

Схема 1

РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО:

- 1) уголовному делу, по которому ведется предварительное следствие
- 2) уголовному делу, по которому предварительное следствие приостановлено (ст. 209 УПК РФ)

Схема 2

СРЕДСТВА РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

- процессуальные действия, облеченные в форму требования, поручения, запроса;
- следственные действия, в первую очередь те из них, которые имеют розыскную направленность;
- розыскные непроцессуальные действия, направленные на обнаружение известных объектов;
- розыск подозреваемого, обвиняемого, местонахождение которого неизвестно (ч. 1 ст. 210 УПК РФ);
- организационные мероприятия

Схема 3

ПРИЗНАКИ РОЗЫСКА КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- конфигурация компьютера, использованного для совершения преступления;
- мобильность использованного компьютерного оборудования (например, если преступление совершено с использованием переносного компьютера «Notebook»);
- наличие определенного периферийного или сетевого оборудования;
- установка на компьютере определенного программного обеспечения

Схема 4

ПРИ РОЗЫСКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ОНО МОЖЕТ БЫТЬ:

- стандартным, но использоваться не в соответствии с целевым назначением;
- специально разработанным преступниками для совершения преступления (например, программы-вирусы);
- специально приобретенным преступниками (например, программы, разработанные иными лицами, основным предназначением которых является удовлетворение незаконных потребностей пользователей компьютеров)

Схема 5

ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СЛЕДСТВЕННО-РАЗЫСКНЫХ СИТУАЦИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ:

осмотры (различных видов); предварительные исследования объектов; применение служебно-разыскной собаки и прочесывание местности; поквартирные (подворовые) обходы; проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях; обследование мест возможного сбыта похищенного; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; мероприятия по выявлению свидетелей, очевидцев; допросы; создание и использование моделей разыскиваемых лиц, трупов и их частей, а также других объектов; подготовка розыскных ориентировок; информирование сотрудников и подразделений правоохранительных органов; рассылка запросов на предприятия, в учреждения и организации; обыски; привлечение общественности; проверки по учетам органов внутренних дел и других правоохранительных органов; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; контроль и запись переговоров

**ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СЛЕДСТВЕННО-РАЗЫСКНЫХ СИТУАЦИЙ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ:**

мероприятия по выявлению свидетелей, лиц, осведомленных о частной жизни обвиняемого и его близком окружении; допросы; рассылка ориентировок в органы внутренних дел, подразделения Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, налоговой инспекции, подразделения Федеральной таможенной службы и др.; проверки по учетам органов внутренних дел, а также по документам предприятий, организаций и учреждений; обследование мест возможного хранения или сбыта похищенного; проверка и уточнение показаний на месте; предъявление для опознания; экспертизы и др.

**ВИДЫ РОЗЫСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
(ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СЛЕДОВАТЕЛЯ) ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

- местный;
- федеральный;
- межгосударственный (по СНГ);
- международный

**ТАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮТ:**

- установить время и место реализации похищенного, маршрут следования разыскиваемого при смене места убежища;
- установить лиц, которые знают местонахождение разыскиваемого;
- создать условия, побуждающие разыскиваемое лицо действовать в затруднительной для него обстановке, принимать решения о реализации похищенного, изменении места либо условий его хранения;
- создать условия, вынуждающие разыскиваемого совершать конкретные действия (например, вернуться к месту проживания до совершения преступления);

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- создать условия, вводящие разыскиваемое лицо в заблуждение относительно района, времени, характера розыскных мероприятий;
- создать условия, вводящие разыскиваемое лицо и его близкое окружение в заблуждение относительно характера информации, которой располагает следователь;
- создать условия, вынуждающие разыскиваемое лицо явиться в орган внутренних дел с повинной, и др.

Схема 9

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ПРИОСТАНОВЛЕННОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ (БЕЗ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ) ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- ведение учета приостановленных дел (путем составления списков, картотек, введения в память компьютера), их анализ и сопоставление по способу и месту совершения преступления, предмету преступного посягательства, применяемым орудиям совершения противоправного деяния и т. п.; полученная таким образом информация используется для построения розыскных версий, информирования органа дознания, ведущего розыск;
- изучение аналогичных уголовных дел, выявление преступлений, которые могли быть совершены одними и теми же лицами;
- направление запросов и ориентировок;
- изучение суточной и декадной оперативной информации, ориентировок, поступающих из других регионов;
- изучение архивных уголовных дел и архивных оперативных материалов, относящихся к разыскиваемому лицу

ТЕМА 19

Тактика задержания

Задержание — это неотложная, комплексная мера процессуального принуждения, состоящая в захвате лица, подозреваемого в совершении преступления, доставлении и водворении в место содержания задержанных.

Схема 1

ЗАДЕРЖАНИЕ ПРАВОМЕРНО, КОГДА:

- 1) подозреваемый застигнут во время совершения преступления или непосредственно после него: лицо считается застигнутым во время совершения преступления или непосредственно после него, если его застали на месте при покушении на преступление, во время совершения действий, образующих оконченное преступление, или сразу же после их окончания;
- 2) потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо, как на совершившее преступление:
под таким указанием понимается сообщение одного или нескольких свидетелей, потерпевших, непосредственно воспринимавших факт преступления и утверждающих, что в его совершении участвовало то лицо, на которое они указывают;
- 3) на подозреваемом или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления:
явными считаются открытые, видимые, очевидные следы, по механизму образования (происхождения) свидетельствующие о причастности подозреваемого к совершенному преступлению

Схема 2

ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРАВОМЕРНЫ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

- 1) если оно пыталось скрыться;
- 2) не имеет постоянного места жительства;
- 3) не установлена его личность;
- 4) если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 2 ст. 91 УПК РФ)

Схема 3

ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ:

- количества лиц, подлежащих задержанию, — одиночное и групповое
- места проведения: в квартире, отдельном строении, вагоне поезда, каюте судна, самолете, городском транспорте, общественном месте, на улице, на местности и т. п.;
- времени на подготовку проведения: с предварительной подготовкой, без предварительной подготовки;
- наличия у подозреваемого оружия, вооруженных и невооруженных подозреваемых и др.

Схема 4

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЗАДЕРЖАНИЮ**

- Установление оснований и мотивов
- Проведение непосредственного захвата лица
- Изъятие оружия, уличающих предметов и документов
- Составление протокола задержания
- Заполнение статистической карточки
- Обеспечение участия защитника

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Извещение близких родственников подозреваемого о месте его содержания под стражей

Размещение в месте содержания задержанных с проведением личного обыска и досмотра вещей

Проведение дактилоскопирования, фотографирования подозреваемого

Фиксация всех осуществленных при задержании мероприятий и др.

Схема 5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИЙ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

Задержание при отсутствии времени на подготовку:

- 1) требует от сотрудников органов внутренних дел высокой бдительности, решительности, хорошей физической силы, владения приемами противоборств, применения специальных средств, выдержки, умения быстро ориентироваться в обстановке при строгом соблюдении законности и обеспечении безопасности граждан;
- 2) выбор места задержания определяется складывающейся обстановкой и другими обстоятельствами, но с таким расчетом, чтобы исключались причинение вреда гражданам и возможность правонарушителю скрыться;
- 3) проводя задержание при непосредственном обнаружении противоправного деяния, следует ориентироваться на обстановку, внешний вид преступника, физические данные, его личное окружение, наличие граждан, которые своим поведением могут воспрепятствовать задержанию, и т.п. В рассматриваемой ситуации необходимо действовать таким образом, чтобы исключалось применение преступниками физической силы и оружия;
- 4) задержание в рассматриваемой ситуации желательно проводить силами специально подготовленных, регулярно тренирующихся сотрудников органов внутренних дел, отрабатывающих различные обстоятельства проведения рассматриваемого процессуального действия

Схема 6

**ЗАДЕРЖАНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ ПРЕДПОЛАГАЕТ
ПРОРАБОТКУ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО:**

- получение необходимых сведений о лице, подлежащем задержанию, и его близком окружении;
- выбор места и времени задержания;
- ознакомление (предварительное) с местом и обстановкой задержания;
- определение количества и персонального состава лиц, принимающих участие в процессуальном действии;
- подготовку вооружения, специальных, научно-технических и транспортных средств;
- инструктаж участников задержания с демонстрацией действий на макетах, схемах и т.п.;
- проработку комплекса мероприятий, обеспечивающих реальную безопасность участникам, а также лицам, случайно или в силу выполнения производственных функций оказавшихся на месте задержания, и т. п.

Схема 7

ВЫБОР МЕСТА И ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ:

- обеспечить эффективность и безопасность;
- провести задержание подозреваемого в известном месте (или заранее специально созданном), в определенное время;
- создать оптимальные условия для действий участников задержания (привлеченных сил), маневрирования и подключения дополнительных сил и средств (если этого потребует создавшаяся ситуация);
- исключить возможность применения подозреваемым или его окружением оружия, оказания сопротивления или исчезновения с места задержания и т. п.

Схема 8

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ИЗУЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ:

- участок местности — его рельеф — неровности, образующие земную поверхность (овраг, холм), а также местные предметы, созданные природой (река, растительность, озеро, болото) или трудом человека (строение, дорога, стог сена (соломы)

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

— двор, участок земли между домовыми постройками; устанавливаются: его размеры, наличие и количество выходов (выездов), их характер, привязка к сторонам света и улицам, расположение окружающих строений, размеры, наличие и количество подъездов, возможность выхода на крыши и перехода по ним, наличие и расположение спортивных площадок, беседок, характер и расположение растительности и т. п.

— улица — ее расположение, пересечение с другими улицами, площадями, наличие и характер окружающих строений (жилые, производственные), наличие светофоров, наземных и подземных переходов, интенсивность и характер движения по ней применительно к конкретным промежуткам времени и т. п.

— здание, его размеры, количество входов, выходов (подъездов), их размеры, количество этажей, размеры лестничных площадок, наличие лифта, внешних лестниц, выходов на чердак, их размеры, состояние, характер запирающих устройств и т. п.

— помещение — обстановка в нем — условия действия участников задержания: внутренняя планировка, размеры, входы и выходы, наличие балконов, чердаков и подвалов, возможность входа и выхода из них, перехода в соседние здания, сооружения и т. п.

Схема 9

**ПОДГОТОВКА ВООРУЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫХ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВКЛЮЧАЕТ:**

— подготовку табельного (ПМ, АКМ и др.) и специального оружия (типа пистолета-пулемета «Кипарис», малогабаритного пистолета-пулемета «Клин» и т. п.);

— подготовку специальных и научно-технических средств: например, универсальных бронежилетов (типа «Корунд», обеспечивающих круговую защиту туловища, плеч и шеи по II классу, «Зубр» и других, защит-

Окончание схемы на следующей странице

◀ *Начало схемы на предыдущей странице*

ных пулестойких курток типа «Риза», «Мираж-М» и других, пулестойких шлемов типа «Маска-IP», «Маска-Л»)*; устройств ограничения подвижности биологических объектов (типа «Невод»); специальных газовых гранат повышенной мощности (типа «Сирень-6», «Сирень-12»); гранат слезоточивого действия (типа «Гвоздь», предназначенного для создания газодымного облака с непереносимой концентрацией слезоточивого вещества); изделий «Черемуха»; переносимых и возимых радиостанций; средств фиксации и т. п.;

— подготовку оперативно-служебных автомобилей, предназначенных как для выезда следственно-оперативных и оперативных групп, так и для перевозки задержанных (спецконтингента) и др.

Схема 10

**ПЛАН ЗАДЕРЖАНИЯ ВООРУЖЕННОГО ПРЕСТУПНИКА
ИЛИ ГРУППЫ ПРЕСТУПНИКОВ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:**

- сведения о лице, подлежащем задержанию, цели и основания задержания;
- время и место проведения задержания; его последовательность: всех подозреваемых или скрывающихся преступников одновременно или в определенной очередности;
- число оперативных групп и конкретный расчет сил каждой группы, их действия и роль в оперативно-тактической комбинации (число в задержании должно превосходить число задерживаемых в три раза);
- определение руководителей групп, распределение обязанностей между участниками оперативных групп, порядок и последовательность их действий при проведении комбинации;
- средства и способы связи между оперативными группами, отдельными сотрудниками и руководителями групп, наименование, порядок работы переносимых и возимых радиостанций;
- меры по предотвращению расшифровки конфиденциальной информации;
- порядок использования дополнительных сил и средств при проведении задержания;
- меры по маскировке участников задержания; их одежда, средства защиты, вооружение;

Окончание схемы на следующей странице ▶

* Пулестойкие куртки типа «Риза» и «Мираж-М» имеют дифференцированную защиту и предназначены для защиты рук, шеи, торса и плеч от крупнокалиберных пуль, патронов АКМ и охотничьих ружей.

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- перечень и наименование подсобных средств (если есть необходимость): лестницы, веревки, фонари, дрель, ножовка, топор, долото, пила и т. п., перечень научно-технических средств, специальных средств защиты;
- порядок применения служебно-разыскных собак (для обследования местности, чердаков, подвалов, на случай преследования);
- порядок производства личного обыска задержанных и обыска мест их укрытия;
- опознавательные сигналы: сигналы задержания (специальные позывные) и сбора участников оперативно-тактической комбинации в конечном пункте;
- порядок привлечения населения к оказанию помощи по задержанию;
- порядок применения силы и оружия на случай сопротивления со стороны задерживаемых или их окружения;
- маршруты движения к месту задержания; вид оперативно-служебного транспорта и время, к которому он должен быть сосредоточен у места сбора;
- способ проникновения к месту укрытия задерживаемых;
- комплекс научно-технических средств, обеспечивающих проведение оперативно-тактической комбинации;
- средства фиксации хода и результатов процессуального действия;
- порядок и способ доставки задержанных в правоохранительные органы

Схема 11

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ЗАДЕРЖАНИЯ (ЗАХВАТА)

Выставление скрытых постов наблюдения
Выдвижение участников задержания на исходное место
Проведение мероприятий отвлекающего характера
Проникновение в место (вступление в непосредственный контакт), где находится подозреваемый
Физический захват подозреваемого
Проведение личного обыска задержанного, осмотра места задержания и прилегающей территории и др.

ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ НА УЛИЦАХ, В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, КВАРТИРЕ

При подготовке следует проанализировать обстановку в месте планируемого задержания и установить, в какое время суток и в каком месте концентрируются граждане, какие предприятия, учреждения, организации и как работают, количество работающих (посещающих), маршруты движения транспорта, его интенсивность и т. п. Особое внимание уделяется выяснению наличия у преступников оружия, его характеристик, готовности задерживаемых к его применению; определению количества лиц, обеспечивающих сопровождение (охрану) преступников, наличие у них оружия и т. п.

Для задержания преступников следует выбирать немногочисленное место, удаленное от проходных дворов и остановок городского транспорта. При принятии решения о задержании в квартире надо собрать сведения о владельцах помещения, в котором находятся преступники, их расписании дня, круге связей, расположении помещений, наличии запасных выходов и люков. Предварительно следует отработать свои действия в аналогичной квартире

В квартиру проникают под различными реальными для присутствующих там лиц предлогами (легендами)

Наиболее распространенные способы проникновения в помещение через: запасные, неизвестные преступникам или не контролируемые ими выходы, подвальные и чердачные люки, подземные сооружения, балконы (с помощью веревки с «кошкой», приставной пожарной лестницы, шеста, троса); дымоходные трубы, потолочные перекрытия, вентиляцию; подземные коммуникации (коллекторы, колодцы, тоннели систем водоснабжения и связи) и т. п.; проделанные проходы в окнах, потолках, стенах; взломы двери, подкоп и пролом

Следственный
ящее в непосред
следователем или
происшествия, все
в целях обнаружен
ных доказательств

осмотр места
происшествия

осмотр предметов
и документов,
могуших быть
вещественными
доказательствами

осмотр участков
местности
и помещений,
не являющихся мес
происшествия

ТЕМА 20

Тактика следственного осмотра

Следственный осмотр — это следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии, анализе и фиксации следователем или лицом, производящим дознание, обстановки происшествия, всех обстоятельств, имеющих значение для дела, в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств (понятие собирательное).

Схема 1

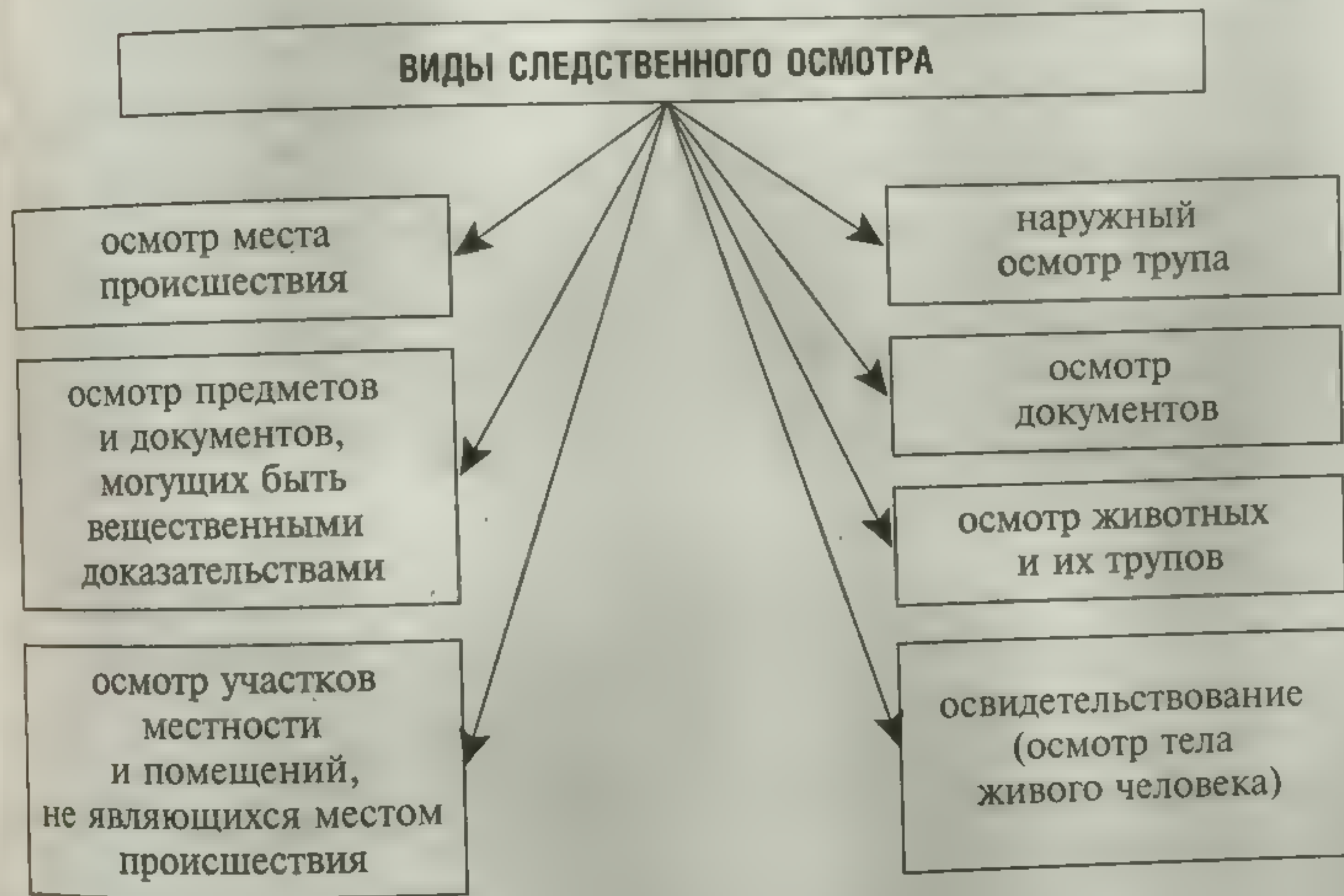


Схема 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА

Неотложность осмотра состоит в проведении его сразу же, как только в этом возникает необходимость

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Объективность, полнота и всесторонность осмотра означают эффективное выявление, фиксацию, исследование и оценку максимального круга фактических данных в том виде, как это было в момент совершения преступления

Целеустремленность состоит в поиске, обнаружении, исследовании только тех фактических данных, которые имеют отношение к расследуемому преступлению

Использование при осмотре научно-технических средств и методов, а также помощи специалистов

Соблюдение криминалистических правил обращения с исследуемыми объектами

Единое руководство следственным действием предполагает проведение осмотра, при котором все его участники работают под руководством следователя, являющегося организатором всего комплекса действий

Активность осмотра состоит в том, что следователь производит осмотр в силу своего служебного положения независимо от побуждений заинтересованных лиц или личного настроения

Методичность осмотра заключается в правильной его организации и планомерном проведении, с учетом специфики осматриваемых объектов, с применением наиболее эффективных приемов и методов их исследования

Последовательность осмотра предполагает определенный порядок действий при осмотре, которым руководствуется следователь в процессе его производства

Осмотр места происшествия — это неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии следователем места происшествия в целях изучения и фиксации

Тема 20. Тактика следственного осмотра

обстановки, обнаружения, изъятия и исследования следов преступления и других вещественных доказательств, выдвижения и проверки версий о событии преступления, его механизме, участниках, а также решения других задач, могущих иметь значение для дела.

Схема 3

В КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ВХОДЯТ:

- а) ознакомление (непосредственное) с материальной обстановкой места происшествия, установление фактов и характера изменений, возникших в результате преступного события;
- б) исследование причинных связей между отдельными обстоятельствами, происшедшими на месте происшествия, получение информации о расследуемом событии;
- в) обнаружение, фиксация, предварительное исследование и изъятие следов преступления и иных доказательств;
- г) получение данных для производства неотложных следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий;
- д) установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления

Схема 4

В ХОДЕ ОСМОТРА СЛЕДОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

что произошло на месте происшествия (убийство, кража и т. д.);
когда совершено преступление;
сколько человек принимало участие в преступлении;
каким путем прибыли преступники к месту происшествия и в каком направлении удалились;
могли ли преступники незаметно подойти к месту происшествия;
откуда и кто мог видеть или слышать происходившее на месте происшествия;
как долго пробыли преступники на месте происшествия;
какие следы происшествия (обуви, рук, орудий взлома) оставили преступники на месте;
какие признаки указывают на лиц, совершивших преступление, не имеется ли признаков инсценировки и др.

Схема 5

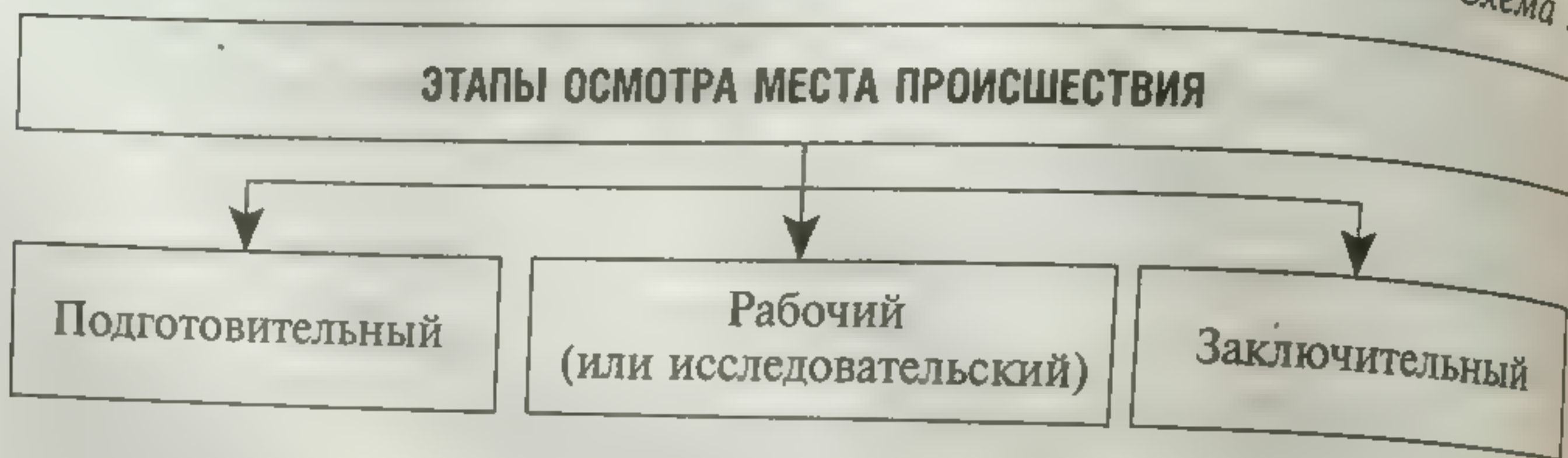
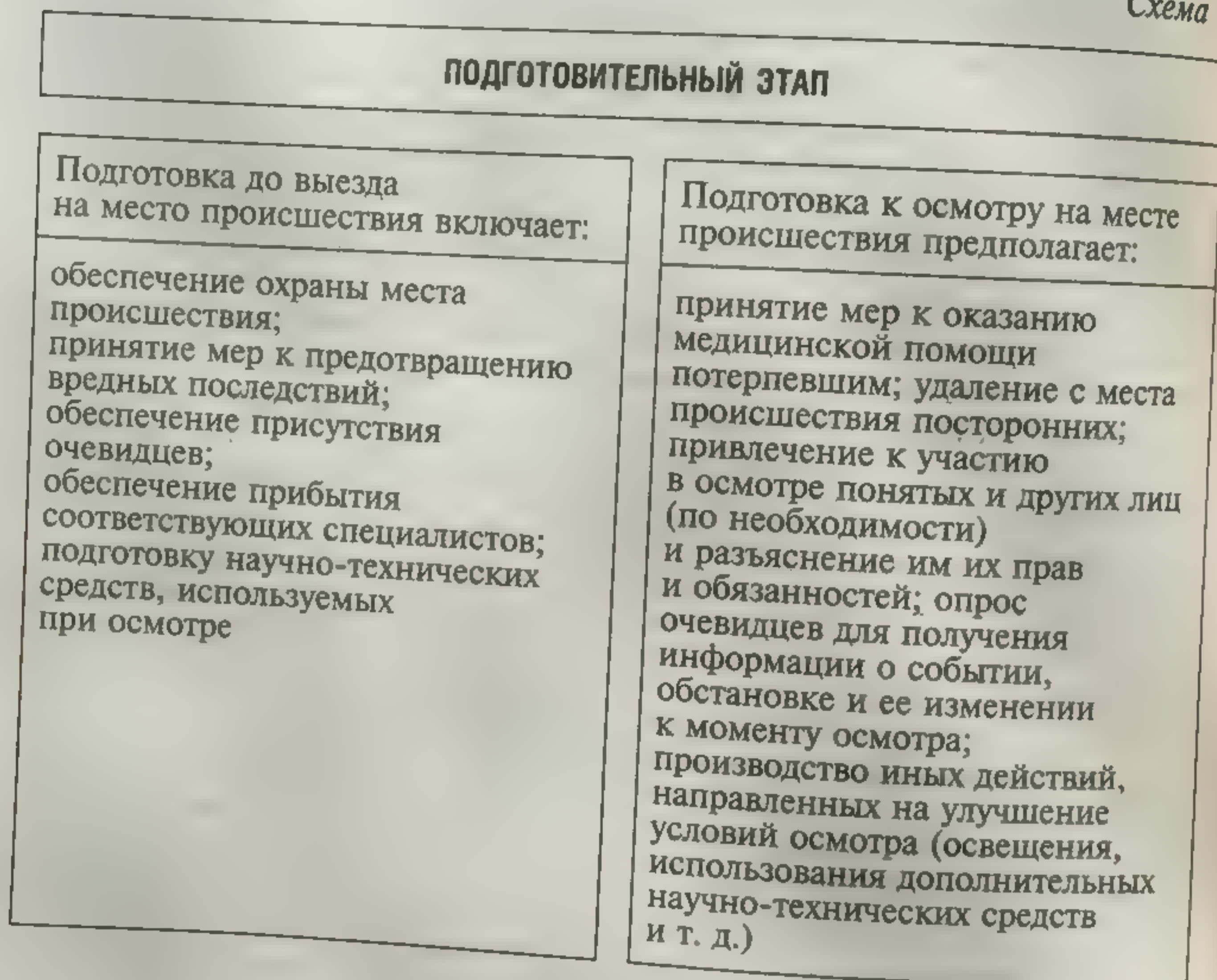


Схема 6



РАБОЧИЙ (ИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ) ЭТАП ДЕЛИТСЯ НА:

Общий (статический) осмотр	Решение вопроса о способе осмотра	Детальный (динамический) осмотр
На этой стадии обычно делается обзор места происшествия, фотографируется общая обстановка и положение объектов к началу осмотра (ориентирующая и обзорная фотосъемки), определяются границы территории, подлежащей осмотру, намечается детальный план осмотра	Каким способом охватить подлежащее осмотру пространство; в каком направлении двигаться; в какой последовательности производить осмотр отдельных участков места происшествия; каким способом исследовать отдельные элементы обстановки места происшествия; на что обратить внимание и что в последующем необходимо фиксировать в протоколе осмотра и другими средствами	Представляет собой тщательное изучение объектов на месте происшествия. Обнаруженные при этом осмотре следы и предметы, предположительно связанные с расследуемым событием, первоначально фиксируются на месте обнаружения (производятся узловая и детальная фотосъемки), определяется их положение относительно окружающей обстановки путем измерения расстояний до ближайших постоянных ориентиров (строения, отдельного дерева, дороги, моста и т. д.)

Схема 8

СПОСОБЫ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Круговой способ заключается в том, что осмотр ведется по кругу-спирали. В отдельных случаях — от центра к периферии (эксцентрический способ), в других случаях — от периферии к центру (концентрический способ). Центром места происшествия является место события — взлом, кража, труп и т. д.

Линейный способ заключается в осмотре по предварительно размеченным линейным площадям — полосам. Здесь направление движения выбирается следователем — с севера на юг, с востока на запад и т. д.

Узловой способ состоит в последовательном осмотре (по отдельным узлам) помещений (например, комнат в квартире), строений, участков местности

Схема 9

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Завершающий. На этом этапе подводятся итоги осмотра места происшествия, упаковываются изъятые следы и предметы, составляются протокол осмотра места происшествия и приложения к нему в виде планов, схем, зарисовок. Разрешаются вопросы, поступившие от участников следственного действия

Фиксация результатов осмотра — это документальное отражение в установленной законом форме всего обнаруженного следователем на месте происшествия, описание произведенных им на месте происшествия действий, запечатление как общей картины обстановки происшествия, так и свойств, состояния и признаков отдельных элементов места происшествия.

Протокол осмотра места происшествия является основным процессуальным документом, отражающим результаты осмотра. Протокол должен быть:

1) точным и последовательным описанием всего обнаруженного следователем и другими участниками осмотра на месте происшествия. В протоколе должно содержаться не только точное, но и ясное, доступное описание места происшествия, его элементов; ясность и доступность протокола обеспечиваются употреблением общепринятой терминологии (в протоколе не должно быть неопределенных выражений, таких как «около», «почти», «рядом», «недалеко» и пр.)

2) полным описанием всего обнаруженного на месте происшествия и имеющего отношение к расследуемому преступлению

3) объективным описанием обнаруженного на месте происшествия. В протоколе не должно содержаться выводов, объяснений, толкований обнаруженных фактов, явлений, изложения представлений следователя о механизме образования тех или иных обнаруженных следов, о происхождении и принадлежности найденных орудий и т. п. Протокол — это описание обнаруженного, но не его объяснение

4) целеустремленным изложением: в нем должно быть отражено только то, что непосредственно относится к осмотру, и не должно быть ничего лишнего, что могло бы загромоздить протокол своим описанием и не имело бы значения для дела

5) составленным с соблюдением уголовно-процессуальных правил и имеющим необходимые реквизиты

СТРУКТУРА ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Первая часть протокола осмотра места происшествия — вводная — содержит следующие сведения:

а) дату производства осмотра — число, месяц, год;

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- б) место производства осмотра;
- в) должность, специальное звание и фамилию лица, производившего осмотр;
- г) фамилии, имена и отчества понятых, а в необходимых случаях и их адреса;
- д) должность, специальное звание, фамилию, имя и отчество специалиста, принимавшего участие в осмотре;
- е) фамилию, имя и отчество каждого иного участника осмотра, а в необходимых случаях и их адреса;
- ж) ссылку на статьи УПК, относящиеся к производству осмотра и к фиксации его результатов;
- з) указание на повод к производству осмотра;
- и) время начала и окончания осмотра;
- к) условия производства осмотра (освещение, состояние погоды при осмотре местности и т. п.)

Вторая часть протокола осмотра — *описательная* — содержит изложение всех установленных при осмотре обстоятельств. Она составляется в произвольной форме.

В описательной части протокола подробно описываются:

- а) границы места происшествия и его местонахождение; общая характеристика места происшествия. Так, например, при совершении преступления в помещении общая характеристика места происшествия включает в себя адрес, назначение здания, число этажей, расположение здания по отношению к окружающей обстановке;
- б) пути, ведущие к месту происшествия, входы и выходы из помещения;
- в) стены, потолки, окна, пол, освещение и отопление помещения, в котором произошло расследуемое событие;
- г) обстановка места происшествия и все объекты осмотра (следы и иные вещественные доказательства и т. д.) с указанием, какие объекты фотографировались, каким способом и с каких следов делались слепки, копии и т. п.;
- д) особые обстоятельства обстановки места происшествия, характерные именно для конкретного преступления или, наоборот, являющиеся для него необычными (негативные обстоятельства), — инсценировка и т. п.

В третьей — *заключительной* — части протокола осмотра места происшествия указывается:

- а) какие предметы были изъяты с места происшествия, куда эти предметы направлены или кому переданы на хранение;

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

- б) какие планы, схемы, чертежи составлены на месте происшествия;
- в) куда направлен для вскрытия труп, если он был обнаружен на месте происшествия;
- г) поступившие к следователю во время осмотра заявления, относящиеся к осмотру, и принятые по этим заявлениям решения. Далее следуют подписи всех участников осмотра

Схема 12

ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ И УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ НАПРАВЛЕН НА ВЫЯВЛЕНИЕ:

- деталей обстановки, по которым устанавливается осведомленность или неосведомленность лица, указывающего на данное место;
- следов, свидетельствующих о пребывании на данном месте определенных лиц;
- данных о тех или иных особенностях помещения или участка местности (наличие ограждений, стеллажей, влажность почвы и др.);
- негативных обстоятельств (отсутствие следов или признаков выполнения определенной работы), когда они должны быть, или наоборот

Схема 13

ТАКТИКА ОСМОТРА ТРУПА

При осмотре устанавливается: пол, возраст (на вид), рост и телосложение трупа, его температура. Фиксируется расположение трупа относительно окружающих предметов, а также поза трупа. В качестве ориентиров выбираются неподвижные постоянные предметы или их части. При описании позы трупа указывается, как он лежит или сидит, расположение рук, ног, головы. Труп фотографируется. После общего осмотра трупа необходимо его осмотреть детально. При этом обращается внимание на наличие повреждений и пятен на теле трупа, различных предметов, расположенных возле трупа, среди которых могут быть орудия преступления, предметы со следами рук и обуви, части одежды преступника. Иногда в руках трупа могут оказаться волосы, а на одежде и теле трупа — пятна крови преступника. Должно быть тщательно осмотрено и так называемое ложе трупа, место, на котором лежит труп

**ОСМОТР ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НАПРАВЛЕН НА ВЫЯВЛЕНИЕ
И ТЩАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ:**

- назначение и свойства предмета, его наименование, материал, форму, размеры, наличие клейм, марок, номеров, надписей, зазубрин, трещин, ржавчины и других признаков;
- состояние предмета и его частей (особенно при осмотре оружия);
- наличие на предмете каких-либо следов и их характерные признаки;
- наличие и характер различных наложений — пыли, грязи, смазки и т. д.

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Следы, оставшиеся на теле человека в результате его пребывания на месте происшествия и совершения определенных действий, связанных с событием преступления: ранения, ушибы, царапины, укусы, кровоподтеки, ссадины, волосы, пятна крови, пятна спермы; следы ржавчины, смазочных масел, красок, потертости и повреждения предметов, использовавшихся в качестве орудий совершения преступления; частицы различных веществ, указывающих на пребывание конкретного человека на месте происшествия, — частицы пыли, мела, муки, металлических или древесных опилок и др.
2. Признаки, указывающие на то, что обнаруженные на месте происшествия следы оставлены освидетельствуемым лицом, — например, особенности строения папиллярного узора пальцев и ладоней рук
3. Приметы, используемые для опознания личности, — родимые пятна, татуировки, шрамы, опухоли и т. п.

ТЕМА 21

Тактика следственного эксперимента

Следственный эксперимент — это следственное действие, состоящее в производстве опытов с целью проверки возможности существования определенных фактов, явлений, обстоятельств по расследуемому преступлению.

Схема 1

ВИДЫ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

по установлению возможности восприятия (увидеть, услышать, распознать запахи, знаки и т. д.)

по установлению возможности совершения определенных действий (поднять, понести определенный груз, пройти, нарисовать тот или иной эскиз, запустить механизм агрегата, машины и т. п.), в том числе проверка профессиональных навыков

по установлению возможности совершения определенных действий в определенных условиях, в том числе за определенный промежуток времени (проплыть определенное расстояние, произвести определенный объем работ, хранить определенную партию товара в осматриваемом помещении, изготовить фальшивую денежную банкноту и т. п.)

по установлению возможности существования определенного явления (поглощения почвой определенного количества воды, появления паутины, выбрасывания волной на берег предмета определенной величины и веса)

по установлению отдельных обстоятельств, механизма события (возгорания предметов на определенном расстоянии или через определенное время, разрушительного воздействия взрыва, возможности сокрытия отдельных обстоятельств совершенного преступления и т. п.)

Схема 2

ОБЩЕТАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Оптимальное ограничение количества участников следственного эксперимента
2. Максимальное сходство условий проведения следственного эксперимента с условиями, в которых происходило проверяемое событие
3. Многократность проведения однородных опытов
4. Проведение опытных действий в изменяющихся по степени сложности условиях
5. Соответствие физических данных лица, осуществляющего опыты, физическим данным непосредственного участника исследуемых событий
6. Обеспечение безопасности участников следственного действия

Схема 3

СХОДСТВО (МАКСИМАЛЬНОЕ) УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА С УСЛОВИЯМИ, В КОТОРЫХ ПРОИСХОДИЛО ПРОВЕРЯЕМОЕ СОБЫТИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

- 1) реконструкцией обстановки для производства опытов — расположением предметов на месте производства эксперимента в том порядке, в каком они находились в момент происшествия. Это позволяет достичь максимального сходства между опытными и реальными условиями. Реконструкция осуществляется в тех случаях, когда обстановка проверяемого события в силу различных обстоятельств претерпела определенные изменения

Окончание схемы на следующей странице ►

Тема 21. Тактика следственного эксперимента

Начало схемы на предыдущей странице

2) использованием подлинных или сходных предметов. Максимальное приближение условий проведения эксперимента к обстановке проверяемого события нередко требует использования при его проведении тех предметов, которые были в момент преступления. Если последние утрачены или являются вещественными доказательствами, то изготавливаются макеты, муляжи или предметы-аналоги

3) учетом изменившихся и не поддающихся реконструкции условий. Если не удалось достичь сходства между условиями эксперимента и условиями исследуемого события, то необходимо учитывать степень несовпадения экспериментальных условий и исследуемого события

4) проведением эксперимента в подобных условиях, в подобном месте, с использованием подобных предметов, при том же состоянии погоды, в той же последовательности

Схема 4

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

до выезда (выхода) на место проведения следственного эксперимента

по прибытии на место проведения следственного эксперимента

Схема 5

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДО ВЫЕЗДА НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

1) изучение и анализ материалов уголовного дела, а в необходимых случаях ознакомление с оперативно-разыскными данными

2) установление характера и содержания опытных действий

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

3) определение места, времени, последовательности проведения опытных действий

4) предварительный выезд (в необходимых случаях) на место проведения следственного эксперимента

5) подготовка подобных предметов (макетов, муляжей), которые необходимы для осуществления реконструкции обстановки проведения эксперимента

6) предупреждение руководителя соответствующего предприятия, учреждения, организации (в необходимых случаях учредителей), владельца помещения о предстоящем эксперименте

7) определение круга участников и принятие соответствующих мер по обеспечению их явки на место производства следственного эксперимента

8) продумывание мероприятий, обеспечивающих охрану места проведения следственного действия

9) подготовка транспортных средств

10) подготовка научно-технических средств и средств связи

11) продумывание мероприятий, обеспечивающих безопасность участников следственного эксперимента

Схема 6

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
ПО ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА**

1) осмотр места опытных действий, принятие мер по реконструкции обстановки в случае ее нарушения

Окончание схемы на следующей странице ▶

Тема 21. Тактика следственного эксперимента

◀ Начало схемы на предыдущей странице

2) определение места нахождения участников эксперимента, разъяснение способов и средств связи между ними

3) фиксация обстановки до реконструкции и после нее

4) приглашение понятых или других необходимых участников, если это не было сделано заранее

5) разъяснение каждому участнику прав и обязанностей, предупреждение о неразглашении данных эксперимента

6) организация охраны места проведения эксперимента

7) осуществление мероприятий, направленных на реальное обеспечение безопасности участников следственного действия

8) расположение участников в соответствии с планом проведения эксперимента

Схема 7

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Краткая фабула: бригада рабочих АО «Строймонтаж» 24.09.2016 г. производила ремонт кровли 9-этажного дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. П. Алексеева, дом 143. В 16.00 потерпевший С. упал с крыши и от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Труп С. был обнаружен на расстоянии 12 м от фундамента дома. Все рабочие, производившие ремонт кровли (заливка нефтебитумом, прокладка рубероида), работали без страховки; оградительный металлический бордюр в месте падения С. отсутствовал. В момент падения на крыше вместе с С. находилось еще трое рабочих: в 1,5 м в непосредственной близости от С. находился свидетель Ж., с которым у потерпевшего (по оперативным данным) были неприязненные отношения.

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

Цель эксперимента: проверить, возможно ли падение человека с крыши 9-этажного дома на расстояние 12 м от фундамента без придания ему дополнительного ускорения.

Дата и время проведения: 14.10.2000 г. в 11.00.

Место проведения: крыша и территория западной стороны 9-этажного дома, расположенного по ул. П. Алексеева, 143.

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Кто проводит	Дата
1.	Мероприятия, осуществляемые до выезда на место происшествия:		
1.1	Допросить свидетеля Я., который передал потерпевшему С. ведро с расплавленным нефтебитумом (за 2—3 мин. до его падения). Выяснить места расположения всех рабочих, находящихся на крыше	Следователь	06.10.2016
1.2	Допросить свидетеля М., который расстилал рубероид, находясь в 3 м от места падения потерпевшего С., с целью выяснения места расположения рабочих на крыше	- -	- -
1.3	Допросить свидетеля Ж., который деревянным скребком растирал (распределял) вылитый (в горячем виде) по крыше нефтебитум и в момент падения находился на расстоянии 1,5 м от потерпевшего. В процессе допроса подробно выяснить, где находился и что делал потерпевший С., что привело к его падению. Почему Ж. немедленно не сообщил об этом	- -	07.10.2016

Тема 21. Тактика следственного эксперимента

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование мероприятий	Кто проводит	Дата
1.4	Подготовить письмо на имя заместителя начальника УВД Тульской области по тылу с просьбой выдать 2 комплекта рабочей одежды из плотной ткани	Начальник СО Следователь	07.10.2016
1.5	Подготовить письмо на имя начальника военторга с просьбой изготовить (в военном ателье) из 2 комплектов спецодежды манекен для последующего заполнения песком и опилками	- -	- -
1.6	Установить рост и вес потерпевшего С.	Суд. медик Эксперт	07.10.2016
1.7	Подготовить песок и опилки (84 кг)	Старшина РОВД	07.10.2016
1.8	Заполнить подготовленный из спецодежды манекен с песком и опилками (в смеси) так, чтобы общий вес составил 84 кг	- -	- -
1.9	Обязать начальника ЖЭО изготовить (отремонтировать) защитные бордюры на крыше дома № 143 по ул. П. Алексеева	Следователь Начальник ЖЭО	07.10.2016
1.10	Подготовить автомобильный транспорт: автомобиль «Газель» для доставки манекена и участников следственного эксперимента к месту его проведения	Начальник СО Следователь	24.10.2016
1.11	Получить медицинские носилки для переноски манекена	Следователь Начальник ЖЭО	24.10.2016
1.12	Пригласить в качестве понятых 4 рабочих ЖЭО, имеющих опыт работы по ремонту кровли домов	Следователь Начальник ЖЭО	12.10.2016
1.13	Пригласить для участия в следственном эксперименте свидетелей Я., М., Ж.	- -	- -

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование мероприятий	Кто проводит	Дата
1.14	Пригласить для участия в следственном эксперименте оперативного уполномоченного А., участкового уполномоченного Д., специалиста-криминалиста В., обеспечивающего производство видеозаписи	- -	- -
1.15	Поручить (или получить готовые) изготовление деревянного скребка с длиной ручки 2 м 15 см	Следователь Начальник ЖЭО	13.10.2016
1.16	Изготовить специальные упоры для размещения манекена в положении «стоя»	Следователь Рабочие ЖЭО	14.10.2016
1.17	Провести подробный инструктаж участников следственного эксперимента	Следователь	24.10.2016
2	Мероприятия, осуществляемые по прибытии на место проведения эксперимента		
2.1	Расположить понятых (2 на крыше и 2 с западной стороны дома № 143), обеспечив безопасность их местонахождения	Следователь Свидетели Я., М., Ж.	24.10.2016
2.2	Провести сбрасывание манекена с положения «сидя» — три раза: без придания ускорения; с приданием максимального ускорения рукой; с помощью деревянного скребка с приданием максимального ускорения	Следователь Свидетели Я., М., Ж.	24.10.2016
2.3	Провести сбрасывание манекена с положения «стоя» — три раза: без придания ускорения; с приданием максимального ускорения рукой; с помощью деревянного скребка с приданием максимального ускорения	Следователь Свидетели Я., М., Ж.	24.10.2016
3	Проведение фиксации следственного эксперимента	Спец.-крим. Володин С. В.	24.10.2016

Тема 21. Тактика следственного эксперимента

ПРОТОКОЛ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДОЛЖЕН:

— составляться безотлагательно и только лицом, производящим расследование, на языке, на котором ведется уголовное судопроизводство

— структурно протокол следственного эксперимента состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной. Названные части взаимосвязаны и в протоколе обычно не разделяются

— содержать: указание на цели и задачи эксперимента; факт разъяснения прав и обязанностей лиц, принимавших участие в эксперименте; предупреждение об ответственности за разглашение его результатов; описание последовательности и всесторонности реконструкции используемых при этом предметов; описание только тех действий, которые были проделаны при производстве следственного эксперимента; отражение технических данных, условий и результатов применения научно-технических средств; указание на приложения к протоколу; отметку о замечаниях и дополнениях, поступивших после его прочтения; все реквизиты, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством

ТЕМА 22

Тактика обыска и выемки

Обыск — это комплексное в организационно-тактическом отношении следственное действие, связанное с проведением поисковых мероприятий и последующим изъятием предметов (документов), имеющих значение для расследования преступления.

Схема 1

ПОДГОТОВКА К ОБЫСКУ ВКЛЮЧАЕТ:

установление целей и задач обыска (отыскание и изъятие орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем)

отыскание и изъятие других предметов и документов, могущих иметь значение для дела

обнаружение разыскиваемых лиц и трупов

изучение личности граждан, у которых намечено произвести обыск

выяснение данных об искомых объектах

изучение помещений и участков местности, где должен быть проведен обыск

обеспечение следственно-оперативной группы необходимыми научно-техническими и специальными средствами, транспортом, средствами защиты и оружием

определение круга лиц, привлекаемых к производству обыска, и их предметный инструктаж

выбор времени производства обыска

В режиме ра
печивается: обн
железобетонны
на расстоянии
до людей и их

Предусмотр
носного блока

Предусмотр
емностью от 5

Предусмотр
с выдачей сигт

- 1) предваритель
- 2) обзорная
- 3) детальная
- 4) заключитель

Предварительн
1. Прибытие и
2. Комплекс н

РАДАР — ОБНАРУЖИТЕЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ПРЕГРАДАМИ «РО-400»



В режиме радара — обнаружителя людей за преградами обеспечивается: обнаружение людей по движению и/или дыханию за железобетонными или кирпичными стенами толщиной до 60 см на расстоянии не менее 12 м. При этом определяется расстояние до людей и их число.

Предусмотрено дистанционное управление с помощью выносного блока управления (кабель 50 м).

Предусмотрено размещение на любом роботе с грузоподъемностью от 5 кг.

Предусмотрен режим непрерывного автономного дежурства с выдачей сигнала тревоги при обнаружении людей.

Схема 2

СТАДИИ ОБЫСКА

- 1) предварительная
- 2) обзорная
- 3) детальная
- 4) заключительная

Предварительная стадия включает:

1. Прибытие и проникновение в обыскиваемое помещение
2. Комплекс неотложных действий после проникновения на место обыска

**ПРАВИЛА ПРИБЫТИЯ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА**

транспортные средства нужно оставить в некотором удалении от места проведения обыска и передвигаться к нему по одному (два) человека пешком. Проникать на территорию, где будет проводиться обыск, желательно под легендой, и только перед началом обыска сообщить о цели своего визита

при пользовании лифтом следует подняться на один (два) этажа ниже или выше нужной лестничной площадки, а потом бесшумно подойти к квартире и расположиться у входной двери так, чтобы через дверной глазок (замокную скважину) был виден только один из пришедших, желательно знакомый обыскиваемому, которому он или члены его семьи откроют дверь (представители управляющей компании, местной администрации и т. п.)

с момента прибытия на объект необходимо обеспечить наблюдение за всем помещением, особенно за выходами, для того чтобы исключить возможность для обыскиваемых и их соучастников покинуть помещение или выбросить искомые предметы

если дверь сравнительно долго не открывается, то ее вскрывают принудительно, предупредив об этом лиц, которые находятся в помещении

при отсутствии обыскиваемого или членов его семьи следователь (руководитель СОГ) принимает меры к их вызову, не объясняя истинной причины. В тех случаях, когда помещение не закрыто, обыск начинают в присутствии представителя управляющей компании, местной администрации. Если достоверно известно, что обыскиваемый или члены его семьи куда-то выехали, вскрывают запертое помещение и проводят обыск в присутствии перечисленных выше представителей

в тех случаях, когда обеспечена безопасность, входить в помещение нужно вместе с понятыми. Они смогут свидетельствовать обо всем происходящем с самого начала проведения следственного действия

Детальная стадия состоит в поиске предметов, для обнаружения и изъятия которых предпринято следственное действие

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ, ПОМЕЩЕНИЙ

Метод последовательного поиска: состоит в осмотре всего помещения или всей территории в строго определенном порядке. При этом в первую очередь обследуются места общего пользования, участки, которые нельзя надолго блокировать (технологическая линия), помещения, где будет складироваться изъятое, места предполагаемого отдыха и приема пищи

Метод выборочного поиска: состоит в отыскании определенных предметов на отдельных участках, в помещениях, хранилищах, а также в обследовании заранее известных конкретных предметов

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА СЛЕДОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:

- не приступать к обыску в усталом, болезненном или возбужденном состоянии, при сильном чувстве голода;
- принять меры, исключающие воздействие посторонних раздражителей (разговоры, реплики, необоснованное хождение участников обыска и т. п.);
- не вступать в конфликт с обыскиваемым и членами его семьи (лицами, оказавшимися на месте обыска);
- сосредоточивать внимание на исследовании конкретного объекта, не отвлекаться, не думать о том, что нужно будет сделать в дальнейшем, и не приступать к поиску в следующем помещении, не закончив исследование предыдущего;
- не спешить и действовать в строгой последовательности, так как торопливость и сумбурность обыска вызывают у его участников раздражение и как следствие снижение внимания и сосредоточенности;
- не оставлять без внимания объекты, которые на первый взгляд нельзя использовать для сокрытия искомых предметов;
- наблюдать за реакцией обыскиваемого и членов его семьи на поведение участников следственно-оперативной группы;
- иметь в виду, что обыскиваемый, как правило, нервно реагирует на приближение обыскивающего к месту или объекту, где спрятано искомое;

Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

- стараться быть уравновешенным и не проявлять своих эмоций по поводу отсутствия конкретных результатов обыска, избегать высказываний по этому поводу;
- стараться своим поведением внушить обыскиваемому, что, несмотря ни на какие трудности, искомое будет найдено;
- иметь необходимые научно-технические средства, приспособления и специальную одежду для проведения обыска в сложных, антисанитарных условиях

Схема 6

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА:

- предусмотрительные, аккуратные люди прячут подальше и тщательно;
- самоуверенные, легкомысленные не делают сложные тайники;
- рассеянные, ленивые люди даже при устройстве специального хранилища допускают ошибки, способствующие обнаружению искомого;
- жадные и недоверчивые прячут близко, с тем чтобы можно было легко проверить, на месте ли скрываемое;
- трусливые и мнительные люди прячут подальше;
- флегматичные располагают предметы открыто (например, в кухонной посуде, ковшике, висящем на стене кухни, и т. п.);
- при подыскании или специальном оборудовании хранилища человек использует свои профессиональные навыки, имеющиеся в его распоряжении инструменты и материалы: столяр устроит тайник в деревянных предметах, каменщик — в кирпичной кладке, сантехник — в скрытых местах санузла, пчеловод — в ульях, садовник — на приусадебном участке и т. п.;
- физически сильные, умелые люди могут оборудовать тайник в труднодоступных местах, под тяжелыми предметами, конструкциями здания, которые трудно поднять, и т. д.;
- в качестве места сокрытия иногда выбираются объекты, которые должны вызвать чувство брезгливости у участников следственно-оперативной группы (изношенная обувь, старые носки, выгребная яма, мусорные баки, куча грязи или навоза и т. п.);
- искомое помещается в объектах, которые, по мнению обыскиваемого, члены СОГ постесняются тщательно обследовать (иконы, культовые принадлежности, постель больного и т. п.);
- скрывая документ среди других книг, прячущий рассчитывает на их просмотр в определенном порядке (слева направо, снизу вверх, или наоборот) и помещает в книги, стоящие в середине или сзади;
- искомый предмет может быть замаскирован под малоценный предмет и помещен на открытом месте

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ И
ЖИЗНИ ПОЗВОЛЯЕТ
ОБЪ

- количество предметов
- несоответствие характера (его материально)
- признаки, свидетельствующие о том, что предмет принадлежит обыскиваемому
- подозрительный способ приобретения, замаскированными признаками
- необычные свойства предмета;
- вызывающие сомнения в законности приобретения предмета (о способе приобретения);
- попытки заинтересованных лиц отвлечь от него внимание окружающих, проявление особой нервозности при осматривании.

НА НАЛИЧИЕ

Под поверхностью пола: вскрыв паркетными досками отжатыми или паркетными дощечками; покачивании паркетных дощечек под тяжестью частей пола, повреждения в линолеуме гвоздями или, наоборот, крепление из-под линолеума керамических плиток неустойчивое и для загрязненности всего остального покрытия иной характер крепления и для уборки которых стоит обратиться к специалистам.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБЫСКИВАЕМОГО, ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОЗВОЛЯЕТ СПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО ПОВЕДЕНИЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ОБЫСКУ. ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ:

- количество предметов, превышающее нормальные потребности;
- несоответствие характера найденных предметов личности обыскиваемого (его материальному доходу, культурному уровню, занятиям и т. д.);
- признаки, свидетельствующие о том, что найденные предметы не принадлежат обыскиваемому (у одинокого мужчины — большое количество дорогой женской одежды, детских вещей и т. д.);
- подозрительный способ хранения обнаруженных предметов (в тайнике, замаскированными под иной предмет и т. п.);
- необычные свойства отдельных предметов, их неизвестное назначение;
- вызывающие сомнение объяснения обыскиваемых по поводу осматриваемого предмета (о свойствах, времени приобретения, происхождении и т. п.);
- попытки заинтересованных лиц спрятать или уничтожить предмет, отвлечь от него внимание следователя (участников СОГ), проявление особой нервозности при осмотре этого предмета и др.

НА НАЛИЧИЕ ТАЙНИКА МОГУТ УКАЗЫВАТЬ:

1. Под поверхностью пола: вскрытия плинтусов; вмятины между досками или паркетными дощечками от инструмента, использованного для их вскрытия; доски, состоящие из нескольких частей; отсутствие между досками или паркетными дощечками пазовой грязи; укрепление гвоздями паркетных дощечек; покачивание или небольшое прогибание доски или паркетных дощечек под тяжестью идущего; различия в окраске отдельных частей пола, повреждения в шпатлевке; крепление какой-либо части линолеума гвоздями или, наоборот, незакрепленность какого-либо куска, выступание из-под линолеума части пола или неровности; неплотное крепление керамических плиток пола, отсутствие между ними пазовой грязи, иной характер крепящего раствора; отсутствие пыли при сильной запыленности всего остального пространства или, наоборот, сильная запыленность или загрязненность какого-либо участка пола; места, на которых или вблизи которых стоит обыскиваемый, особенно если, будучи вынужденным уйти с этого места, он вновь на него возвращается

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

2. Внутри полых стен или перегородок: отличия аналогичных стен по толщине, материалу изготовления, выпуклость или вогнутость части поверхности стен, различие в покраске, штукатурке стены или ее оклейке обоями (искомые документы могут находиться под обоями), колебания (под нажимом) наличников окон и подоконников, следы, свидетельствующие о повторном креплении или замене облицовочных плиток, отличающаяся кладка стены или иной характер швов между кирпичами, различная люминесценция отдельных участков стены под воздействием ультрафиолетовых лучей и др.

3. В подвале, погребе, фундаменте здания: несоответствие внутренних и наружных размеров подвальной части здания (с учетом толщины фундамента и стен), отсутствие пыли и паутины на отдельном участке при загрязненности всего подвального помещения (особенно в пространствах между балками и настилом), неоднородность кирпичной кладки, штукатурки, раствора, наличие плотных мест на земляном (песчаном) полу подвального помещения и др.

4. Под лестницами и лестничными клетками: непрочность крепления отдельных лестничных ступеней, перил и балясин, неоднородность способа их изготовления, крепления и др.

Схема 9

ЧТО И КАК НЕОБХОДИМО ОБСЛЕДОВАТЬ ПРИ ОБЫСКЕ

1. Санитарно-техническое оборудование, вентиляционная и отопительная системы: внутренность водосливного бачка и пространство под ним; емкости с различными жидкостями (маслом, краской, лаком и т. п.); пространство за радиаторами центрального отопления и под ними; вентиляционные каналы, дымоходы, мусоропровод; полости в печах, пространства за ними, полость под железным листом, прибитым перед печкой; убеждаются, не подвешено ли что-нибудь на них или за ними

2. Компьютеры: снять кожух, включить (специалисту) компьютер и провести экспресс-анализ работоспособности и информации на жестком диске компьютера; осуществить физическое копирование жесткого диска (дисков) компьютера на служебный компьютер (при отсутствии последнего изъять жесткий диск); изъять для дальнейшего анализа все дискеты, лазерные диски, магнитные ленты; при наличии специалиста проанализировать информацию на изъятых дисках, флешках и лентах с помощью служебного компьютера

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

На обнаружение взрывных устройств, взрывоопасных предметов и их элементов указывают их внешний вид и устройство. Распространенные взрывные устройства состоят из заряда взрывчатого вещества (ВВ), конструктивно объединенного со средствами взрывания корпусом и вспомогательными элементами, обеспечивающими его функционирование. На характер устройства (промышленное, самодельное) указывают: внешний вид, конструкция и размеры, окраска, маркировочные обозначения (или их отсутствие), способ соединения элементов конструкции, наличие следов вскрытия, промышленной сборки неразъемной конструкции, технологические признаки изготовления отдельных элементов, примененные материалы (в том числе ВВ).

Для самодельных взрывных устройств используются разнообразные бытовые и промышленные предметы. В качестве самодельных корпусов используются: обрезки стальных, чугунных труб и их соединительных частей; емкости, выточенные на токарном станке; тонкие металлические оболочки (паянные из жести, консервные банки, баллоны аэрозольных упаковок и т. п.); газовые баллоны; колпаки баллонов высокого давления; баллончики к бытовому сифону; электропредохранители ПР-2; хрупкие оболочки из глины, цемента, пластмассы, древесины

Заключительная стадия обыска состоит в фиксации хода и результатов его проведения. Основным способом фиксации является протокол.

Наряду с ним изготавливаются планы, схемы, чертежи, производится фотосъемка и видеозапись

Схема 10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛИЧНОМУ ОБЫСКУ

Поиск осуществляется сверху вниз. Обследуются шапка, фуражка, перчатки (варежки) и по возможности обувь (предлагают снять с ног и проверяют на изгиб). Карманы одежды, выворачивают те из них, которые можно вывернуть. Прощупывание одежды осуществляется по боковым участкам тела. Зимнюю одежду прощупывают не менее двух раз.

При наличии предположения, что в определенных частях одежды или обуви спрятаны искомые объекты, можно прокалывать их шилом или распарывать. Одним из наиболее характерных признаков, указывающих на места сокрытия предметов в одежде, является нестандартность заделки пришиваемых составных деталей (иной цвет ниток, искривление линий швов и т. п.). Обследование тела обыскиваемого производится визуально, путем обзора его поверхности и естественных отверстий (ушей, носа и полости рта), доступных для обзора, без применения специальных методов и инструментов, принятых в медицине.

Окончание схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Чтобы исключить опасность внезапного нападения (сопротивления), обыскиваемого ставят лицом к стене, на которую он опирается поднятыми руками, разведенными на уровне головы, ноги расставляются как можно шире.

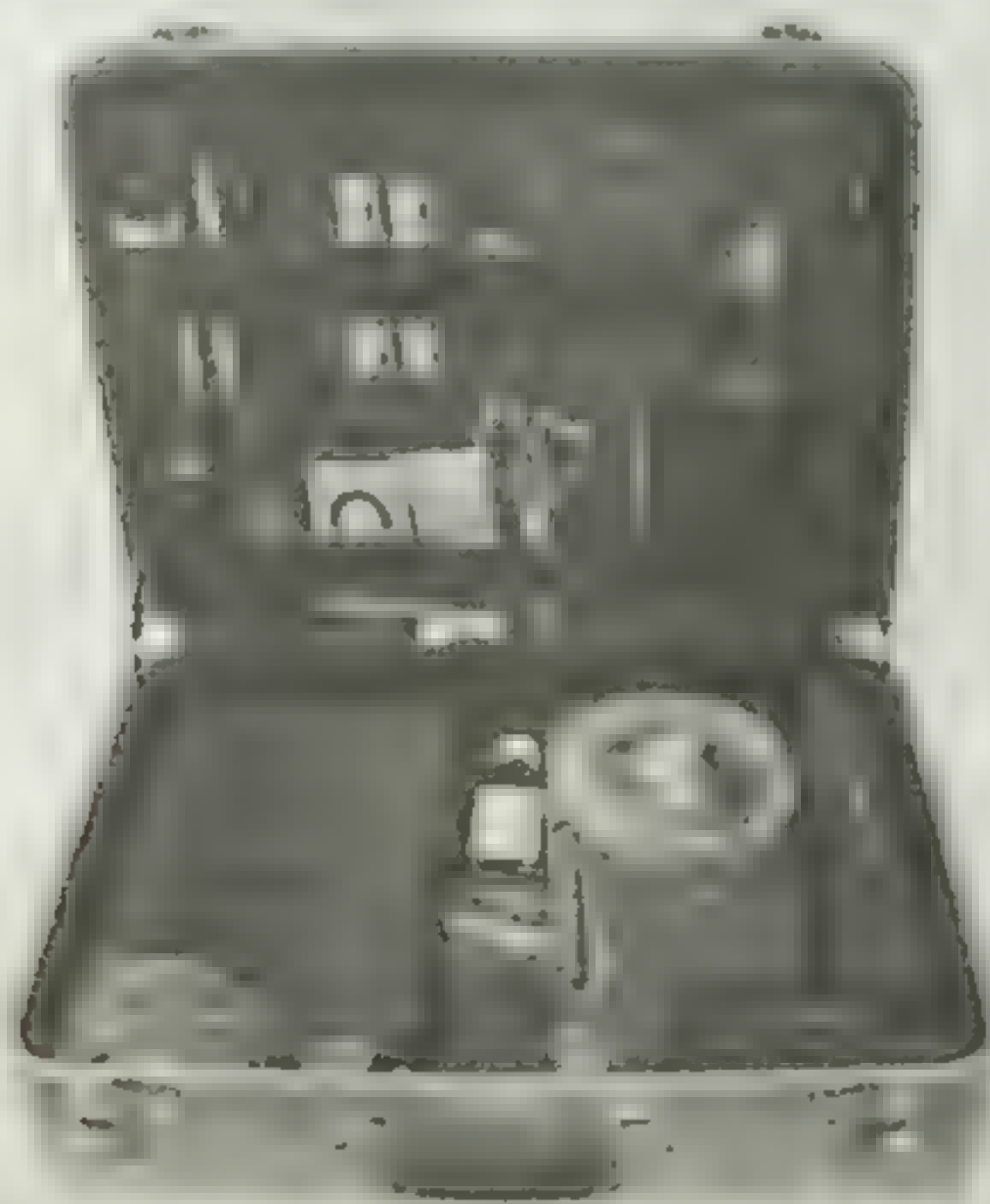
Обыскивающий производит обследование обыскиваемого, находясь за его спиной. Второй участник обыска в целях подстраховки (в некоторых случаях с оружием в руках) располагается на расстоянии 1—1,5 м от места производства обыска.

Схема 11

ЧТО И КАК СКРЫВАЕТСЯ В АВТОТРАНСПОРТЕ

Общее устройство автомобиля и особенно крупногабаритные предметы могут перевозиться: в пустотах крупногабаритных грузов, под сыпучими и незатаренными материалами; за специально устанавливаемым передним бортом; на раме под кузовом автомобиля; на крыше автофургона или на тенте бортовой автомашины и т. п.; жидкие вещества, не имеющие упаковки, могут быть залиты в радиатор, бачок омывателя стекол, бензобак с двойным дном, банки аккумуляторов с удаленными пластинами, полые металлические элементы крепления тента, камеру запасного колеса, специально приспособленные жесткие и гибкие буксиры, крупногабаритный запасной инструмент (домкрат, специально приспособленная кувалда и др.); фасованные предметы, вещества размещаются в таких узлах автомашины, как радиатор, воздушный и масляный фильтры, полости дверей кабины, сиденья в кабине водителя (полости под ними), бензобак, части рамы автомобиля, закрытые с четырех сторон, специально выдолбленные массивные деревянные части кузова, пространство между слабо накачанной камерой и покрышкой запасного колеса и под инструментами в инструментальном ящике и т. п.; наркотические средства и деньги могут быть спрятаны во всех вышеперечисленных местах, а также в фарах и подфарниках; под облицовкой радиатора; в корпусах приборов, из которых предварительно удаляются внутренние механизмы; в пустотах и проводах, расположенных за приборной доской; под кнопкой звукового сигнала; под резиновыми ковриками кабины и т. п.

КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СКРЫТЫХ ПОЛОСТЯХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ «ПОЛОСТЬ»



Комплект технических средств предназначен для проведения поиска наркотических средств в скрытых полостях, труднодоступных местах, а также осмотра и изъятия следов в автомобилях и закрытых помещениях.

Схема 12

ПОИСКУ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ПРИ ОБЫСКЕ АВТОТРАНСПОРТА ДОЛЖНЫ ПРЕДШЕСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. Прогнозирование возможности наличия в автотранспорте взрывных устройств и взрывоопасных предметов.
2. Общий обзор автомашины и перевозимого в ней груза, в процессе которого выясняются такие данные, как тип автомобиля, кузова, наличие дополнительных узлов, приспособлений, изменений в конструкции, отличающих данный автомобиль от серийных, особенности укладки и упаковки груза и т. п.
3. Определение агрегатов и узлов автомашины, на которые требуется обратить особое внимание при поиске, в том числе тех, которые должны обследоваться с помощью технических средств. При этом следует учитывать возможность оборудования тайника в узлах и агрегатах.

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

4. Установление очередности проведения поисковых действий, необходимости сплошного обследования автомашины, тщательной проверки каждого из ее узлов, а также применения дополнительных поисковых осветительных приборов.

Схема 13

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Нижние части шасси и кузова: передний мост и передние колеса, поддон картера двигателя, дно кабины и нижняя часть подножек, главная передача, карданный вал, дифференциал, задний мост и задние колеса, дно кузова.

Кабина водителя: сиденья и спинки сидений водителя и пассажира, инструментальный ящик под сиденьем водителя и пространство за спинками сидений водителя и пассажира, левая дверь кабины, порог левой двери, пол левой части кабины, закрытый ковриками, приборный щиток, рулевая колонка, пространство под ними, багажное отделение на лицевой панели кабины, правая часть лицевой панели, пространство под ней, пол правой части кабины под ковриками, центральный туннель кабины, порог правой двери, правая дверь, обивка кабины, противосолнечные козырьки

Моторный отсек: двигатель, узлы и агрегаты, смонтированные на двигателе, свободные пространства моторного отсека, радиатор охлаждения, заправочный и расширительный бачок, трубопроводы, приборы системы зажигания

Наружные части кабины и кузова: наружная часть левой дверцы кабины, левое крыло; радиатор, наружные поверхности крыльев, фары, подфарники, облицовка радиатора, бампер и кронштейны его крепления к раме, крыша кабины, вентиляционные люки

После осмотра наружной части кабины обследуются бензобак, пространство над ним, затем кузов, все металлические и деревянные детали которого (в том числе крепежные элементы и запоры болтов) тщательно проверяются

В последнюю очередь осматривается груз. Последовательность осмотра при этом определяется характером самого груза, наличием или отсутствием тары и ее конструкцией, особенностями укладки груза в кузове, его габаритами и другими факторами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ ОБЪЕКТОВ В ГРУЗАХ

1. Необходимо внимательно обследовать упаковки грузов для обнаружения внешних признаков, указывающих на вероятное их вскрытие.

2. Особое внимание следует обращать на упаковки крупногабаритных грузов. При обследовании находящихся в кузове автомашины малогабаритных грузов надо изучать их внешний вид, устанавливать наличие пустот, в которых может скрываться искомое. При установлении несоответствия объема и веса перевозимого груза последний подлежит выгрузке.

3. Обследование сыпучих грузов (песок, щебенка, отходы производства, вывозимый в контейнерах мусор и др.) должно осуществляться с применением щупов.

При провозе на автомашине жидкостей, помещенных в цистернах, баках, бидонах, бочках и других емкостях с открывающимися крышками (люками), необходимо зондировать эти емкости как щупами, так и специально предназначенными для этих целей «кошками». Зондирование пищевых продуктов не производится.

Выемка — следственное действие, сущность которого заключается в изъятии (при необходимости принудительном) компетентным должностным лицом на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом, предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

ВИДЫ ВЫЕМКИ

выемка предметов (документов) в помещениях предприятий

выемка предметов, документов в жилище

выемка документов, содержащих сведения, являющиеся государственной или иной охраняемой федеральным законом тайной

выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях

выемка почтово-телеграфных отправлений

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ

проводится, только если точно известно, какие предметы (документы) подлежат изъятию

проводится, только если точно известно конкретное местонахождение предметов (документов), подлежащих изъятию

производится, только если точно известно, в чьем владении на момент производства выемки находятся подлежащие изъятию предметы (документы)

производится без реализации поисковых действий

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления является следственным действием, основанным на законе, имеющем значение для расследования. Оно заключается в соответствии с требованиями закона наложения ареста на почтово-телеграфные отправления.

- выявление лиц, причастных к преступлению;
- установление мест, где совершено преступление;
- розыск предметов, трупов, вещей;
- установление обстоятельств преступления, вымогательств;
- установление участников уголовного преступления, родственных близких;
- получение сведений о личности подозреваемых;
- получение доказательств по делу;
- определение лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

ТЕМА 23

Тактика наложения ареста на почтово-телеграфные отправления

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления — это следственное действие, проводимое при наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или сведения, имеющие значение для расследования преступления, могут содержаться соответственно в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиogramмах.

Схема 1

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ:

- выявление лиц, причастных к совершению преступления;
- установление мест, где могут скрываться лица, участвовавшие в совершении преступления;
- розыск предметов, трупов, документов;
- установление обстоятельств, раскрывающих наличие угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении участников уголовного судопроизводства, их близких родственников, родственников близких лиц;
- получение сведений о лицах, причастных к противодействию расследованию;
- получение доказательств причастности к совершению преступления определенных лиц

Схема 2

ОСНОВАНИЯ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ

Фактическое:

наличие достаточных оснований полагать, что в случае задержания в учреждениях связи почтово-телеграфных отправок определенных лиц могут быть получены сведения о фактах, имеющих значение для уголовного дела

Юридическое:

постановление следователя, согласованное с руководителем следственного органа, о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки. Постановление судьи о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и их выемке (следственное действие проводится только по постановлению судьи)

Конфиденциальность наложения ареста на почтово-телеграфные отправления состоит в сохранении тайны информации о состоявшемся решении суда, которым на почтово-телеграфную корреспонденцию наложен арест, дозволено произвести ее осмотр и выемку.

Схема 3

ОБЪЕКТАМИ (МЕСТАМИ) ПРОИЗВОДСТВА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ, ИХ ОСМОТРА И ВЫЕМКИ ЯВЛЯЮТСЯ (СТ. 9 ФЗ «О ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ»):

- почтовая связь общего пользования, осуществляемая государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями почтовой связи, а также иными операторами почтовой связи;
- специальная связь федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области связи;
- федеральная фельдъегерская связь;
- фельдъегерско-почтовая связь федерального органа исполнительной власти в области обороны

**ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯЗИ
(В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СУДЬИ)**

- задерживать указанные в постановлении почтово-телеграфные отправления;
 - уведомлять (немедленно) следователя о наличии отправок.
- Получив уведомление о задержании указанных в постановлении судьи почтово-телеграфных отправок, **следователь** прибывает в учреждение связи, где производит их осмотр и при необходимости выемку

Осмотр почтово-телеграфных отправок — самостоятельное следственное действие, непосредственно направленное на собирание доказательств путем визуального изучения формы и содержания исследуемого объекта и их фиксацию в соответствующем протоколе

Под выемкой почтово-телеграфных отправок понимается осуществляемое в учреждении связи следственное действие, заключающееся в тайном от адресата принудительном изъятии адресованных ему и имеющих значение для уголовного дела предметов и документов

В ч. 5 ст. 185 УПК РФ законодатель наряду со следственными действиями — осмотром и выемкой — упоминает и такое действие (процессуальное), как «снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправок»

Об отмене ареста на почтово-телеграфные отправления следователь выносит мотивированное постановление с обязательным уведомлением суда, принявшего решение о наложении ареста, и прокурора. Фактическими основаниями принятия решения об отмене являются:

- отсутствие дальнейшей необходимости в применении этой меры;
- окончание предварительного расследования по данному уголовному делу;
- приостановление ст. 208, 209 УПК РФ предварительного расследования

ТЕМА 24

Тактика контроля и записи переговоров

Контроль и запись телефонных и иных переговоров есть следственное действие, проводимое при расследовании тяжких, особо тяжких, а также средней тяжести преступлений на основании постановления судьи или заявления определенных законом лиц, при наличии достаточных оснований полагать, что переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, и состоящее в фиксации аудиальной информации на физический носитель с последующим осмотром, прослушиванием и использованием полученных данных в целях обеспечения эффективности расследования преступления.

Схема 1

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

- голосовая почта, позволяющая организовать необходимое количество виртуальных автоответчиков с возможностью обработки входящих голосовых сообщений
- конференц-связь, предназначенная для работы внутренних и внешних абонентов АТС с широкими возможностями контроля и управления
- тарификация, предназначенная для учета количества и времени переговоров через офисную или учрежденческую АТС, с выдачей отчетов и анализом расходов
- запись телефонных переговоров, позволяющая записывать, осуществлять поиск и воспроизводить сделанные записи

Схема 2

ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

— подготовительный

— рабочий (включающий два подэтапа: 1) непосредственное производство записи переговоров без участия следователя и 2) получение фонограммы, ее осмотр, прослушивание под руководством следователя)

— заключительный (процессуальное оформление хода и результатов следственного действия)

Схема 3

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ СЛЕДОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН:

- изучить материалы уголовного дела, ознакомиться с данными оперативно-разыскных мероприятий в целях получения оснований для производства контроля и записи переговоров;
- определить цель и конкретные задачи следственного действия применительно к каждому из этапов;
- изучить личностные качества граждан, в отношении которых проводится контроль и запись переговоров, их контакты в обычной и преступной среде. Установить наименование, технические возможности средств, с которых они могут вести переговоры;
- определить момент начала, период времени, в течение которого будет осуществляться запись переговоров. Установить орган, которому будет поручено его техническое осуществление, а также других участников следственного действия;
- вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров, получить согласие (следователь — у руководителя следственного органа, дознаватель — у прокурора) на проведение данного следственного действия;
- получить судебное решение и направить его в соответствующий орган;
- выяснить намерения подозреваемого, обвиняемого, других лиц, их возможности по оказанию противодействия проведению следственного действия, в том числе техническими средствами

Схема 4

СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОНТРОЛЮ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

- 1) умышленное сообщение преступниками ложной информации, использование зашифрованных способов общения;
- 2) умышленное искажение голоса;
- 3) приведение звукозаписывающей аппаратуры в неисправное состояние с помощью короткого замыкания в линии электросвязи;
- 4) применение различных устройств, включаемых между телефонной трубкой и телефонным аппаратом, обеспечивающих анонимность телефонных разговоров путем цифровой обработки речевого сигнала для изменения тембра и тона голоса;
- 5) использование шифраторов речевых сообщений и массивов данных;
- 6) использование средств обнаружения подключения к телефонной линии и специальных приборов защиты телефона от высокочастотного зондирования и индуктивного съема речевой информации с телефонной линии;
- 7) применение телефонных анализаторов, осуществляющих круглосуточное тестирование телефонных систем и создающих помехи при попытках прослушивания или снятия информации;
- 8) создание радиопомех и т. п.

Схема 5

ХОДАТАЙСТВО ПЕРЕД СУДОМ О ПРОИЗВОДСТВЕ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ И ИНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:

а) фабулу уголовного дела (когда, где и какое именно преступление имело место, обстоятельства, позволяющие его отнести к категории тяжких (особо тяжких, средней тяжести), данные, свидетельствующие о существовании реальной угрозы применения в отношении потерпевшего, свидетеля или в отношении их близких родственников, близких лиц насилия, вымогательства и других преступных действий)

б) основания производства контроля и записи переговоров (доказательства, подтверждающие, что при разговоре указанные в постановлении субъекты могут сообщить сведения, имеющие отношение к уголовному делу)

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

в) фамилию, имя и отчество лица, в отношении переговоров которого будет осуществляться контроль и запись

г) срок осуществления следственного действия

д) наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи телефонных и иных переговоров

Схема 6

**РАБОЧИЙ ЭТАП (1) — НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ БЕЗ УЧАСТИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ**

Техническое осуществление контроля и записи переговоров может быть поручено органу дознания, осуществляющему оперативное сопровождение расследования (подразделению уголовного розыска, отделу (управлению) по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и др.), а также подразделению по проведению специальных технических мероприятий. Взаимодействие с каждым из названных субъектов при производстве контроля и записи переговоров налаживается исходя из разновидности расследуемого уголовно наказуемого деяния

Схема 7

**РАБОЧИЙ ЭТАП (2) — ПОЛУЧЕНИЕ ФОНОГРАММЫ, ОСМОТР,
ПРОСЛУШИВАНИЕ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ СЛЕДОВАТЕЛЯ**

Следователь имеет право в любое время в течение всего срока контроля и записи телефонных и иных переговоров истребовать от осуществляющего его органа фонограмму для осмотра и прослушивания. При передаче следователю фонограммы переговоров оперативно-техническое подразделение должно принять необходимые меры по обеспечению ее сохранности и целостности (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и т. п.). Фонограмма печатывается и с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны даты и время начала и окончания записи телефонных и иных переговоров, краткие технические характеристики использованных средств, передается следователю

Схема 8

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Следователь выносит постановления о приобщении фонограммы к уголовному делу как вещественного доказательства. В дальнейшем фонограмма хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании

Схема 9

ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ДОПУСТИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- 1) уточнить, относятся ли полученные фактические данные к обстоятельствам, подлежащим доказыванию (ст. 73 УПК РФ)
- 2) проверить, соблюдены ли требования закона, регламентирующие судебный порядок получения решения на производство следственного действия (ст. 165 УПК РФ), включая требования о форме и содержании документов, фиксирующих ход и результаты данного следственного действия
- 3) осуществить предусмотренные процессуальным законом действия, необходимые для приобщения фонограммы к делу, выяснить и удостоверить их признаки и свойства, позволяющие признать их вещественными доказательствами либо «иными документами», осуществить процессуальные действия по признанию их таковыми
- 4) проверить и оценить их на общих основаниях по источнику и содержанию

**ВАЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ПОЗВОЛЯЮТ:**

- осуществить одновременное обслуживание нескольких сотен каналов;
- производить легкое наращивание количества каналов уже установленной системы;
- фиксировать в базе данных всю информацию о переговорах (дата, время, длительность, входящие и исходящие номера, тональный набор);
- поддерживать режим сетевой работы, позволяющий производить обработку накопленной информации;
- осуществлять автоматическую архивацию записанной информации на внешние цифровые носители;
- производить разграничение доступа, запрещать выполнение определенных операций для конкретных лиц;
- вести прослушивание одновременно с записью;
- отразить состояние всех телефонных линий;
- автоматически определять номер, а также применять импульсный и тональный способы набора;
- регулировать (автоматически) уровень сигнала, обеспечивая выравнивание уровней ближнего и дальнего абонентов;
- осуществлять акустопуск системы контроля и записи;
- вести протокол работы системы записи и журнал действий оператора

ТЕМА 25

Тактика допроса и очной ставки

Допрос — это следственное (судебное) действие, заключающееся в получении органом расследования (или судом) в соответствии с правилами, установленными законодательством, показаний от допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по расследуемому преступлению.

Схема 1

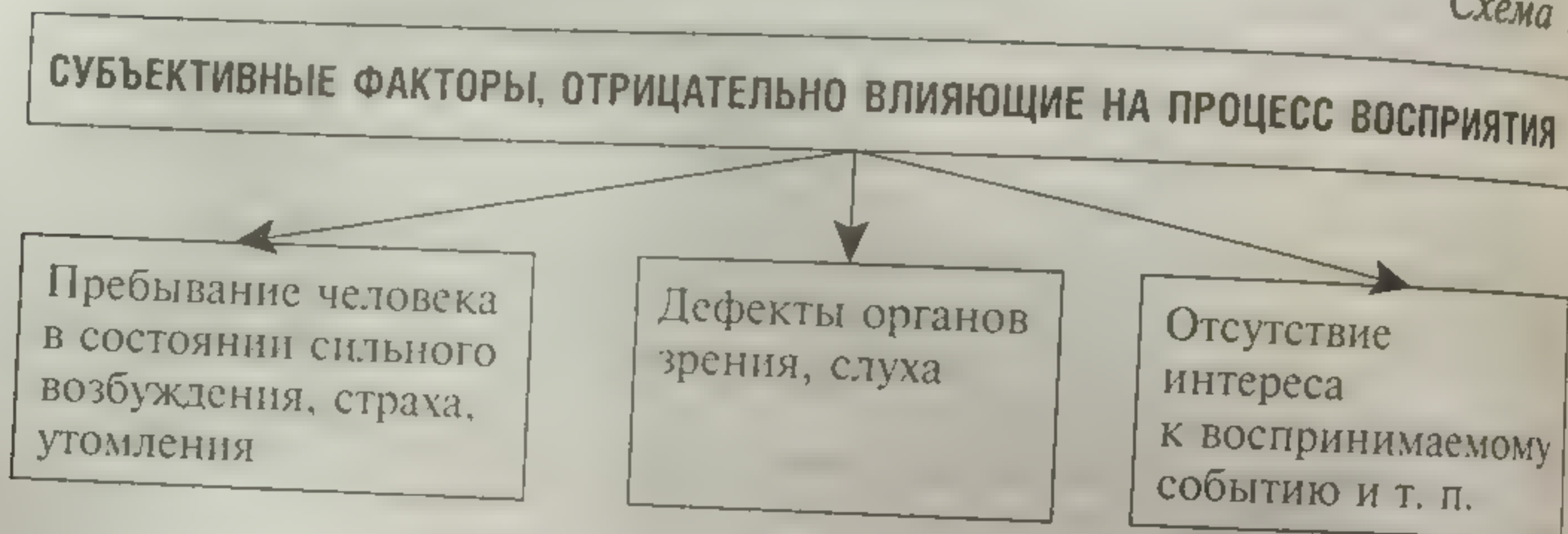
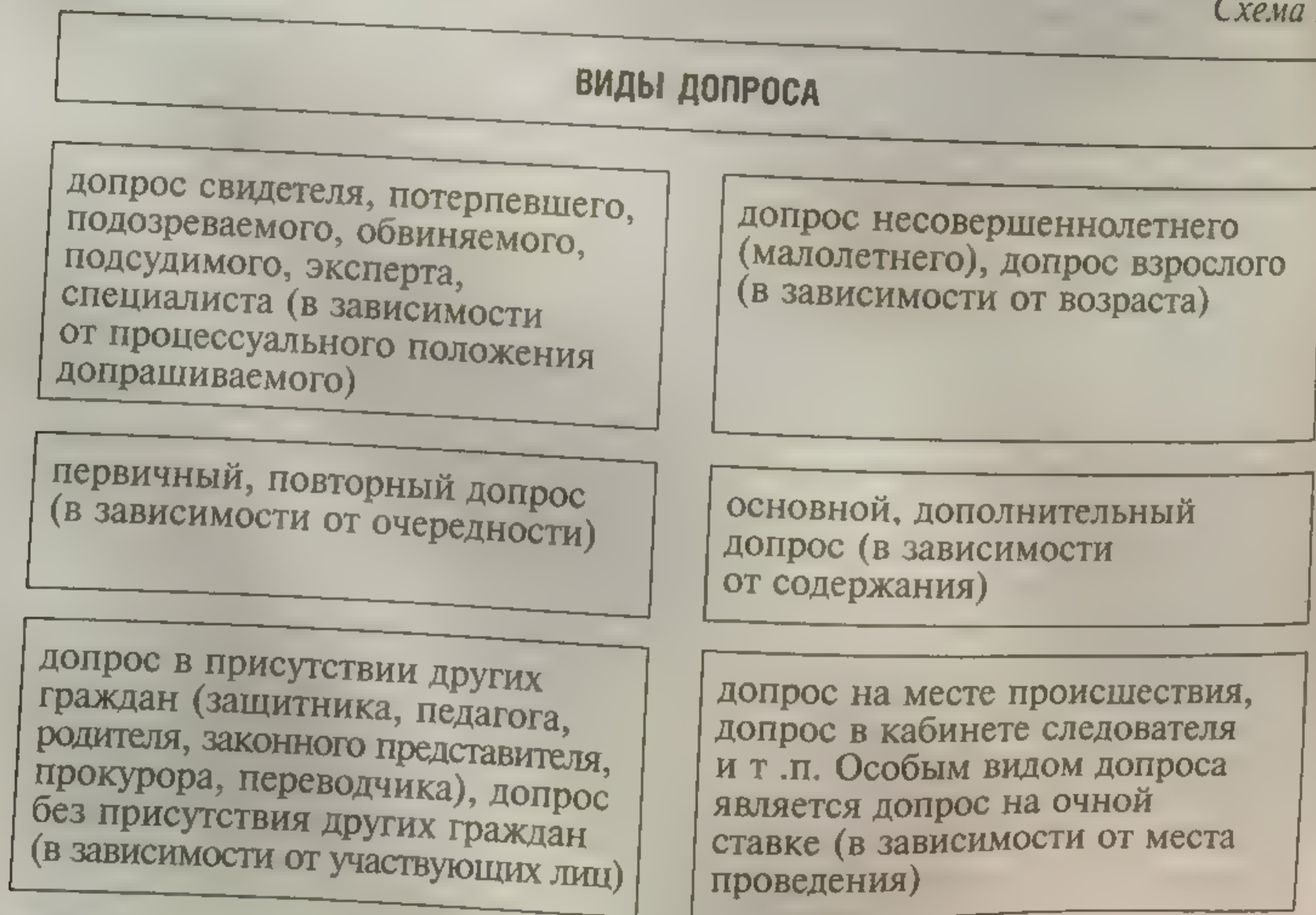


Схема 2



Активность — наступательность допроса, превосходство инициативы следователя в достижении объективных результатов, использование эффективных тактических приемов, которые стимулируют не только мыслительную деятельность допрашиваемого, но и вынуждают его давать объективную информацию

Целеустремленность — проведение следственного действия с заранее определенной и проработанной целью для получения конкретной информации, а не второстепенных, имеющих косвенное отношение к предмету допроса сведений

Схема 3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА

Объективность обеспечивается непредвзятой, беспристрастной позицией следователя, отсутствием заинтересованности по собственному усмотрению сокращать полученные показания, изменять их содержание в соответствии с собственными убеждениями или представлениями о расследуемом событии, поведении его участников и т. п.

Полнота допроса обеспечивается дословным, в высшей степени насыщенным, в деталях (используя другие средства фиксации, кроме протокола допроса) воспроизведением показаний допрашиваемого

Схема 4

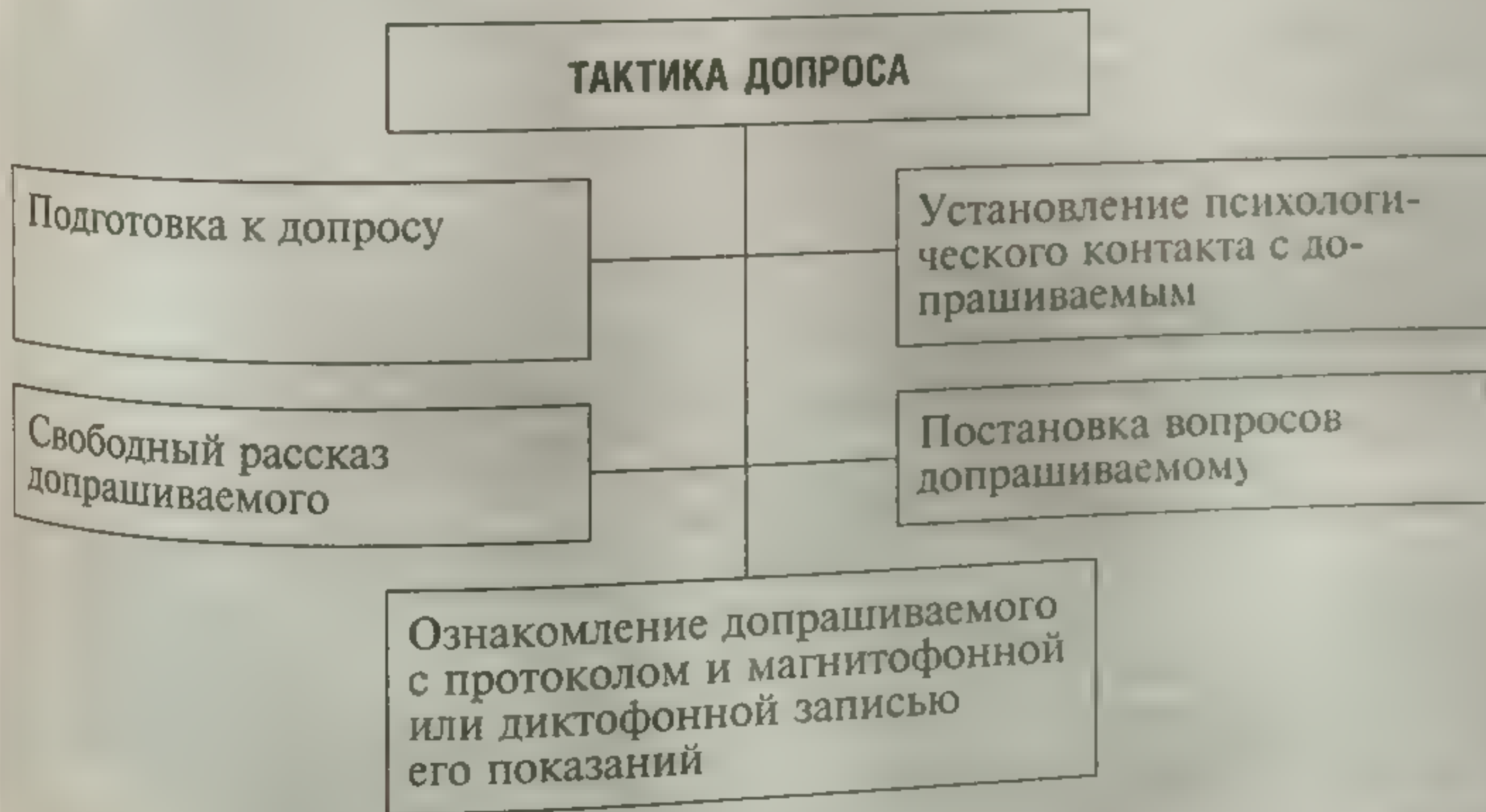


Схема 5

ПОДГОТОВКА К ДОПРОСУ

- 1) изучение материалов уголовного дела и знакомство с информацией, полученной при проведении оперативно-разыскных мероприятий
- 2) изучение личности допрашиваемого
- 3) выбор и подготовка места допроса
- 4) определение способа вызова допрашиваемых
- 5) проработка тактического обеспечения допроса
- 6) подготовка научно-технических средств, обеспечивающих полноту фиксации следственного действия

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ДОПРОСА

Процессуальное положение, Ф. И. О. допрашиваемого _____

Место допроса: _____

Время начала и окончания допроса: _____

Технические средства фиксации: _____

Участники следственного действия: _____

№ № п/п	Обстоятельства, подлежащие выяснению	Доказательства, имеющиеся в деле	Вопросы до- прашиваемому	Тактические приемы
	Обстоятельства излагаются по эпизодам	Доказательства по исследуе- мым обсто-	Вопросы формулиру- ются в по-	Тактические приемы при- водятся

Обстоятельства, подлежащие выяснению

в хронологическом порядке выяснены

Психологический

при котором участие в совместной деятельности

Свободный рассказ

выслушивает факты в той наиболее приемлемой

СВОБОДНЫЙ РАССКАЗ СЧИТАЕТСЯ

— следователь не всегда полностью располагает сведениями, о характере и наличии следственно, он не стремится допрашиваемому

— допрашиваемый и излагает следственности, что обобщает по своему восприятию

— свободный рассказ поощряется, правильное представление по делу, и процессуальным, о степени его достоверности, о следствии расследуемого события

№ № п/п	Обстоятельства, подлежащие выяснению	Доказательства, имеющиеся в деле	Вопросы до- прашиваемому	Тактические приемы
	в хронологиче- ском порядке их выяснения	ятельствам из- лагаются кра- тко, со ссыл- кой на листы дела	следователь- ности их постановки	с ориентиром на поведение следователя и допраши- ваемого и прогнози- рованием возможных ситуаций

Психологический контакт — это такое состояние общения, при котором участники допроса испытывают потребность в совместной деятельности, в передаче, обмене информацией.

Свободный рассказ допрашиваемого — это изложение известных ему фактов в той последовательности, которая кажется ему наиболее приемлемой или рекомендованной следователем.

Схема 6

СВОБОДНЫЙ РАССКАЗ СЧИТАЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ:

— следователь не всегда представляет себе, какими данными и в каком объеме располагает свидетель или потерпевший. При свободном рассказе допрашиваемый может сообщить следователю такую информацию, о характере и наличии которой тот и не предполагал и которую, следовательно, он не стремился бы получить путем постановки вопросов допрашиваемому

— допрашиваемый излагает те или иные данные в удобной для него последовательности, что облегчает их припоминание, способствует более полному воспроизведению запечатленного

— свободный рассказ помогает следователю составить более полное и правильное представление о взаимоотношениях допрашиваемого с другими проходящими по делу лицами, об избранной им линии поведения на следствии, о степени его фактической осведомленности об обстоятельствах расследуемого события

Схема 7

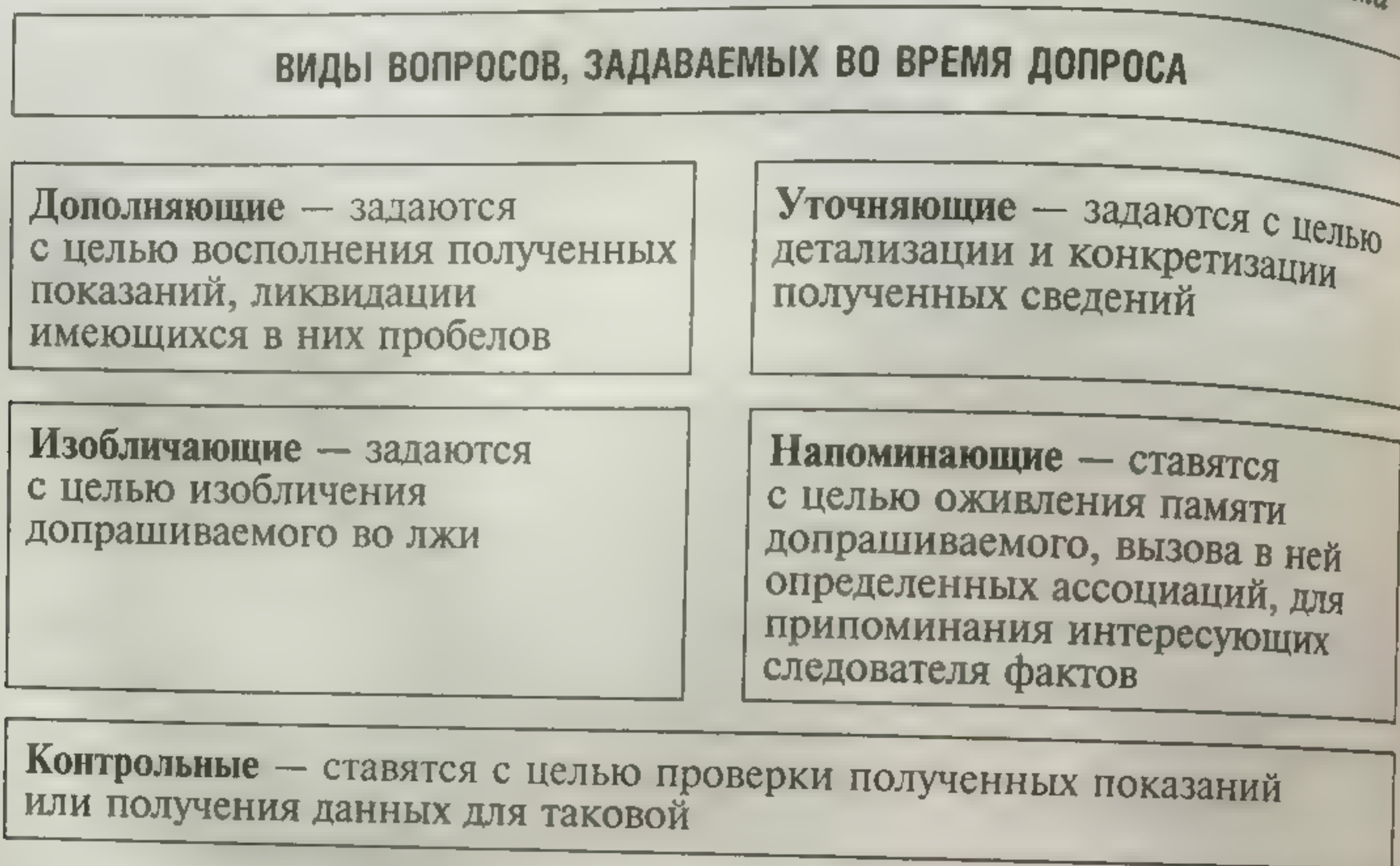
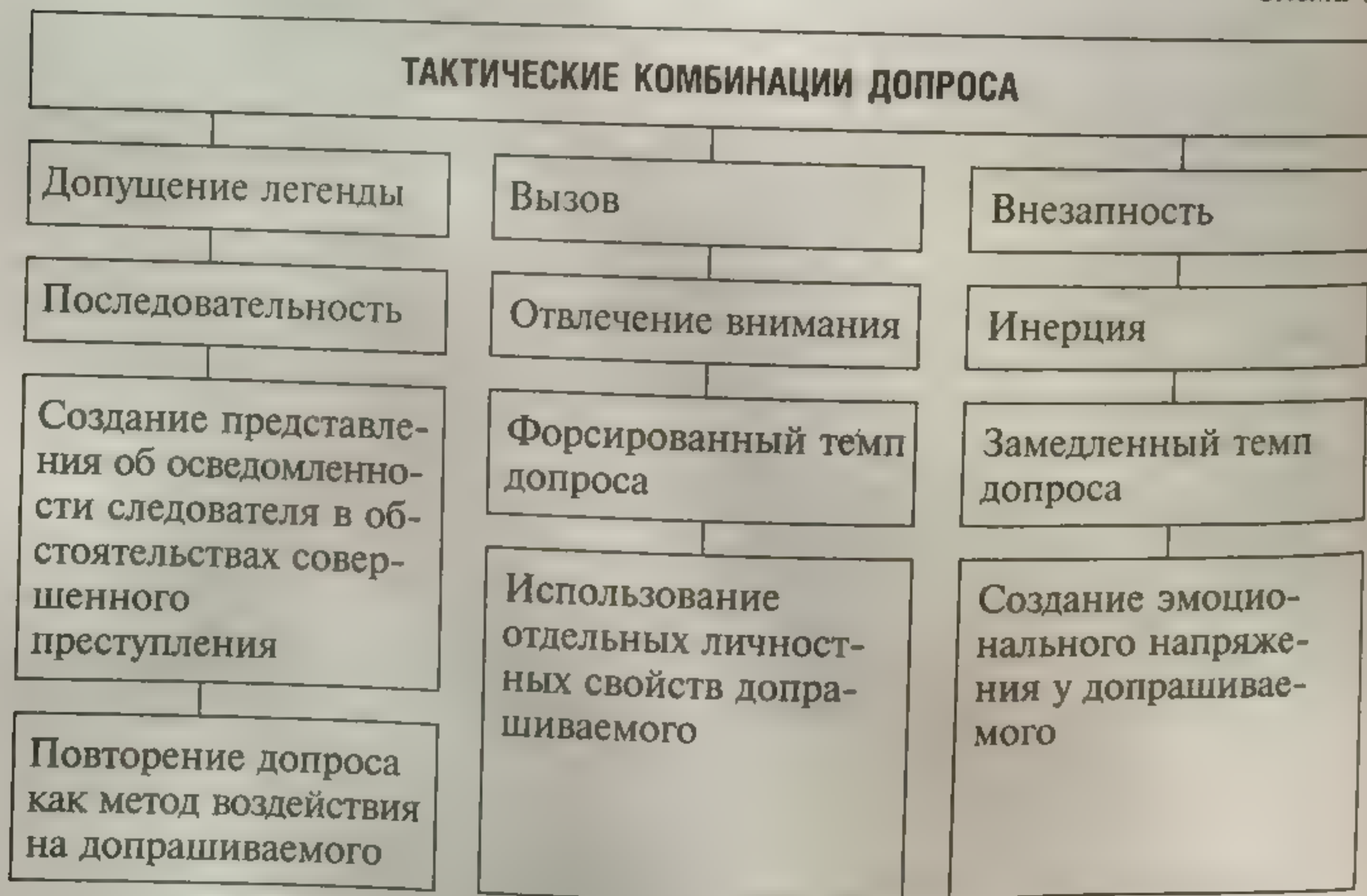


Схема 8



В связи с какими обстоя-
тельствами и что он там де-
лал, когда и что произой-
ло, что предшествовало про-
изошедшему, где конкретно нахо-
дился, кто, какие действия и пр.
Как преступники оказали
сопротивление?
Сколько преступников, ка-
ких, как они выглядели (и
как общались между собой
в момент противоправного
действия, общались ли преступники
друг с другом, характер носило это общен-
ие, знаком ли свидетель с
лицами, с которыми находи-
лся в это время, было ли у преступников
какие-либо обстоятельства, его
2. Располагали ли преступники
орудиями, то какими конкрет-
ными признаками, где
3. Какие защитные действия
принимали лица во время и после
4. Какие следы, орудия
5. Какие телесные повре-
ждения потерпевших, преступников
6. Предпринимал ли кто-то
7. Что сделал сам свиде-
тель преступника?
8. Какие погодные услови-
я были в момент преступления?
9. На каком расстоянии
10. Нет ли у свидетеля де-
фектов зрения и по каким
признакам?

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

1. В связи с какими обстоятельствами свидетель оказался на месте происшествия и что он там делал?
2. Где, когда и что произошло на месте происшествия?
3. Что предшествовало противоправному деянию?
4. Кто, где конкретно находился в это время на месте происшествия?
5. Кто, какие действия и против кого совершал на месте преступления?
6. Как преступники оказались на месте происшествия и как удалились с него?
7. Сколько преступников, потерпевших находилось на месте происшествия, как они выглядели (признаки внешности)?
8. Как общались между собой преступники до совершения преступления, в момент противоправного деяния и после него?
9. Общались ли преступники с потерпевшим? Если общались, то какой характер носило это общение?
10. Знаком ли свидетель с потерпевшими, подозреваемыми и в каких отношениях с ними находится?
11. Было ли у преступников оружие, кем и когда оно применялось, при каких обстоятельствах, его индивидуальные признаки?
12. Располагали ли преступники транспортными средствами (если располагали, то какими конкретно, их марка, государственный номер, индивидуальные признаки, где они находились)?
13. Какие защитные действия совершали потерпевшие и находящиеся с ними лица во время и после совершения преступления?
14. Какие следы, орудия совершения преступления могли остаться на месте происшествия?
15. Какие телесные повреждения (следы-наслоения) могли остаться на потерпевших, преступниках? Какие повреждения могли остаться на одежде потерпевших, преступников?
16. Предпринимал ли кто-либо действия, направленные на пресечение преступления? Каков характер этих действий и их последствия?
17. Что сделал сам свидетель для пресечения преступления, преследовал ли преступника?
18. Какие погодные условия (освещенность, слышимость) были в момент преступления?
19. На каком расстоянии воспринималось преступное событие?
20. Нет ли у свидетеля дефектов зрения, слуха?
21. Сможет ли он опознать преступников, оружие, предметы преступного посягательства и по каким приметам?

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШЕГО

1. Где, когда и при каких обстоятельствах совершено преступление?
2. Какие телесные повреждения (их характер, локализация и т. п.) получил потерпевший?
3. Когда и в какое медицинское учреждение обращался за помощью?
4. Кто конкретно оказывал медицинскую помощь (характер этой помощи)?
5. Когда и в связи с чем оказался потерпевший на месте происшествия?
6. Какие обстоятельства (виктимное поведение и т. п.) предшествовали совершению противоправного деяния?
7. Как преступники прибыли на место происшествия, каким путем удалились с него?
8. Кто еще мог наблюдать за событиями (с какого расстояния), происходящими на месте происшествия?
9. Сколько нападавших находилось на месте происшествия, каковы их приметы?
10. Какие конкретно действия (угрозы) и в какой последовательности были совершены каждым из преступников?
11. Какое оружие (предметы нападения) находилось у преступников, его внешний вид и приметы? Кто и при каких обстоятельствах применял оружие?
12. Располагали ли преступники транспортными средствами (если располагали, то какими именно: марка, государственный номер, индивидуальные признаки, место парковки и т. п.)?
13. Каков характер защитных действий потерпевшего и лиц из его окружения?
14. Какие следы, орудия совершения преступления могли остаться на месте происшествия?
15. Какие следы на теле преступников, их одежде могут свидетельствовать о совершении противоправного деяния и пребывании на месте происшествия?
16. Какова стоимость, наименование, индивидуальные признаки похищенных ценностей, поврежденных предметов и вещей?
17. Кто мог знать о наличии у потерпевшего тех или иных ценностей, украшений и т. п.?
18. Кому первому он сообщил о случившемся и какие действия предпринял для преследования преступников?
19. Кого (и в связи с какими обстоятельствами) подозревает в совершении преступления?
20. Какие погодные условия (освещенность, слышимость) были в момент совершения преступления?

Окончание таблицы на следующей странице

Начало таблицы на предыдущей странице

21. Может ли опознать преступников, похищенное имущество, автомобильный транспорт и по каким признакам?
22. Каково его физическое и психическое состояние? Не употреблял ли накануне спиртные напитки (какие, сколько) или наркотические средства?
23. В чем причины несвоевременного обращения в правоохранительные органы?

Таблица 3

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО

1. Когда, с кем, в связи с какими обстоятельствами он оказался на месте происшествия?
2. Когда, где, по чьей инициативе и при каких обстоятельствах были совершены преступные действия по конкретному эпизоду?
3. Кто может подтвердить его показания по поводу изложенных обстоятельств?
4. Сколько лиц находилось на месте происшествия (их установочные данные, сведения о внешних признаках, приметы одежды, обуви), какие действия они совершали?
5. Какова последовательность и каков характер насильственных действий и угроз со стороны подозреваемых в отношении каждого из потерпевших?
6. Каким путем прибыли на место происшествия и удалились с него?
7. Какое оружие и какие предметы применялись при совершении преступления, обстоятельства его применения, индивидуальные признаки, места приобретения, изготовления, хранения до совершения преступления и последующего сокрытия?
8. Каким образом общались между собой допрашиваемые до совершения, при совершении преступных действий и после них?
9. Какие транспортные средства использовались до и после совершения преступления (марка, государственный номер, индивидуальные признаки, места парковки и т. п.)?
10. Как потерпевший вел себя до и в момент совершения преступления, какие действия совершали лица, находившиеся с ним?
11. Какие повреждения и при каких обстоятельствах причинены подозреваемому и потерпевшему в момент совершения преступления?
12. Что и в каких количествах было похищено, признаки и приметы похищенного?

Окончание таблицы на следующей странице

◀ Начало таблицы на предыдущей странице

13. Где подозреваемый спрятал или через кого, на каких условиях реализовал похищенное имущество?
14. Знал ли подозреваемый потерпевшего ранее, имел ли сведения о наличии имущества у него?
15. Кто и почему был инициатором совершения преступления?
16. Какие подготовительные действия осуществлялись для совершения преступления?
17. Не совершал ли он ранее каких-либо противоправных действий, если совершал, то какие именно, где, когда, с кем и в отношении кого?
18. Привлекался ли ранее к уголовной ответственности, если привлекался, то когда, где и за что; вид наказания, где и как долго его отбывал?
19. Какие погодные условия (освещенность, слышимость) были в момент совершения преступления?
20. Каково его физическое и психическое состояние? Не употреблял ли накануне (перед совершением преступления) спиртные напитки (какие, сколько) или наркотические средства?
21. Кому принадлежат предметы, ценности, вещи, обнаруженные при обыске?

Схема 9

**КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО И ПЕРВОМУ ЕГО ДОПРОСУ**

1. В ситуациях, когда к уголовной ответственности привлекается несколько лиц, возникает необходимость правильно решить вопрос, в какой последовательности предъявлять обвинение, так как успех первого допроса во многом предопределяет результативность последующих. Скорее всего можно рассчитывать на получение правдивых показаний от того лица, в отношении которого собрано наибольшее количество изобличающих доказательств, а также от совершившего преступление впервые, под влиянием других лиц и дававшего более правдивые показания, нежели его соучастники. Вместе с этим при решении данного вопроса необходимо учитывать:
 - а) находятся ли привлекаемые лица под стражей (задержаны или им избрана такая мера пресечения до предъявления обвинения) или на свободе. Обвинение в первую очередь следует предъявлять лицам, лишенным свободы, поскольку их права ущемлены наиболее существенно, а срок на предъявление обвинения ограничен законом;
 - б) значимость выясняемых у каждого из лиц, подлежащих допросу, обстоятельств и возможность их использования в допросах других обвиняемых;

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

- в) индивидуальные особенности каждого из допрашиваемых;
- г) степень участия каждого из них в совершении преступления;
- д) взаимоотношения между участниками преступления.

2. На первом допросе лица в качестве обвиняемого следователь должен убедиться, понятно ли ему постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а также выяснить, признает ли он себя виновным. Если обвиняемый не признает вину, то выясняет почему. В тех ситуациях, когда вина признается частично, в максимальной конкретизации выясняет, что признается обвиняемым. Такой подход следователя дает возможность уже в ходе первого допроса и в последующем проверить достоверность показаний, подтвердить или опровергнуть их доказательствами. Право обвиняемого давать показания, дополненное обязанностью следователя выявлять и исследовать обстоятельства, оправдывающие обвиняемого или смягчающие его вину, способствует достижению объективности, полноты, всесторонности расследования

Очная ставка — это допрос двух лиц из числа потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых для устранения существенных противоречий, имеющихся в ранее данных ими показаниях.

Схема 10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДОПРОСА НА ОЧНОЙ СТАВКЕ

— если один из участников на допросе подтверждал какой-либо факт, а другой его отрицал, допрашивать первым целесообразно участника, давшего позитивные показания

— если один из допрашиваемых изобличает в своих показаниях другого, на очной ставке его надлежит допрашивать первым

— в том случае, когда очная ставка проводится по инициативе одного из ее участников, желающего дать показания в присутствии другого лица, его следует допросить первым. Если же инициатор очной ставки отрицает факты, сообщенные на допросе другим участником, и настаивает на том, чтобы тот в его присутствии повторил показания по этому обстоятельству, допрашивать первым нужно не инициатора, а другого участника

— в любых случаях целесообразно допрашивать первым участника, который, по мнению следователя, дает правдивые показания

Схема 11

СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ НА ОЧНОЙ СТАВКЕ ПЕРВЫМИ ДОПРАШИВАЮТ ЛИЦ, ДАЮЩИХ НЕДОСТОВЕРНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

1) ложь недобросовестного участника пробудит активность другого допрашиваемого, и тот даст более полные показания или сообщит новые данные

2) недобросовестный участник намерен использовать очную ставку для оказания давления на другого допрашиваемого, но следователь убежден в безуспешности такой попытки и намерен использовать ситуацию для получения достоверных показаний

Схема 12

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Дошкольники от 3 до 7 лет плохо разбираются в причинных связях, воспринимают событие не в целом, а лишь отдельные факты, второстепенные его стороны

Дети младшего возраста от 7 до 11 лет могут правильно отличить главное от второстепенного, поэтому отсутствие знаний заменяют воображением и фантазией, а их результаты выдают за подлинную действительность. При восприятии пространственных отношений они склонны к преувеличению, не всегда способны описать виденные ими предметы, но хорошо их узнают

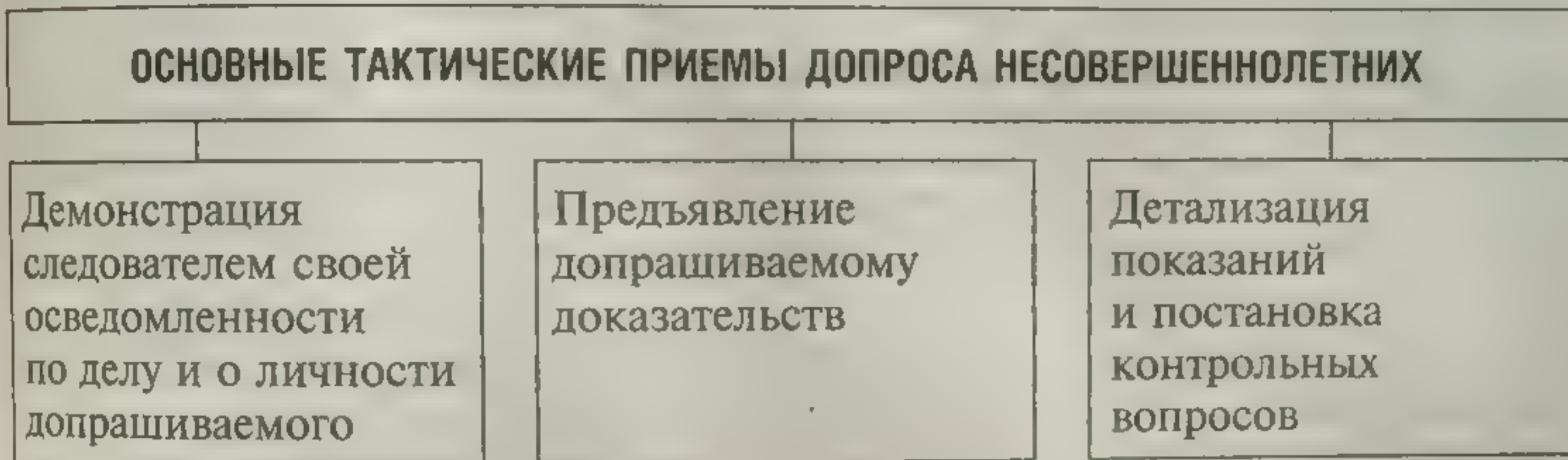
Подростки среднего школьного возраста от 11 до 14—15 лет не всегда правильно воспринимают поступки людей. Поэтому иногда встречаются случаи, когда они одобряют отрицательные действия морально неустойчивых людей. Дети этого возраста подвержены внушению, которое особенно сильно сказывается в тех случаях, когда обстоятельства, подлежащие выяснению при допросе, были предметом обсуждения взрослых в присутствии детей. В этой ситуации дети повторяют высказывания взрослых

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Школьники старшего возраста (с 14—15 до 17—18 лет) характеризуются стремлением к самостоятельности и независимости, преувеличенным мнением о своих способностях и возможностях, их поведению свойственны повышенная активность и подвижность, большая возбудимость и резкая смена настроения. Порой подростки этого возраста не в состоянии отличить хорошее от плохого, смелость от лихачества, свободу от своеволия, чувство собственного достоинства от себялюбия, реальную мечту от фантазии, бывают готовы ради ложного геройства и неправильно понятого товарищества совершить преступление, взять на себя чужую вину

Схема 13



ТЕМА 26

Тактика предъявления для опознания

Предъявление для опознания — это самостоятельное следственное действие, в ходе которого опознающий сравнивает предъявленный объект с мысленным образом ранее воспринятого и на этой основе делает вывод о его тождестве или различии.

Схема 1

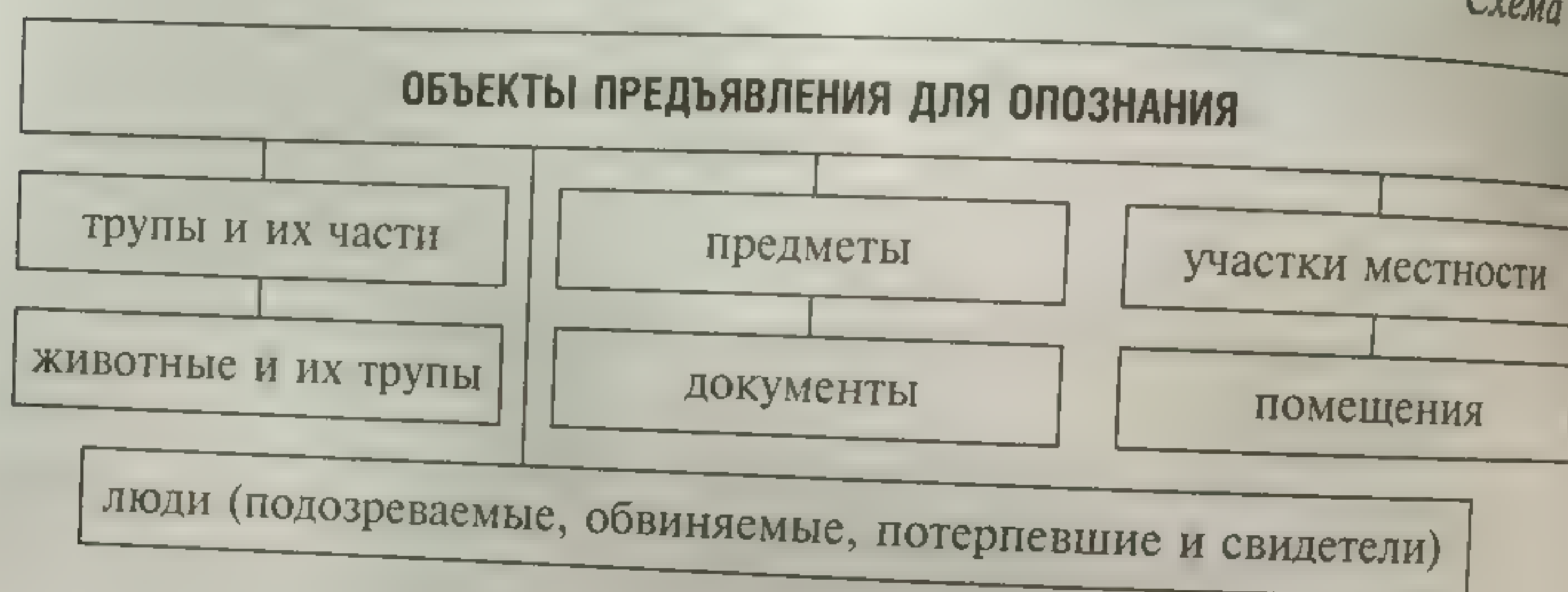


Схема 2

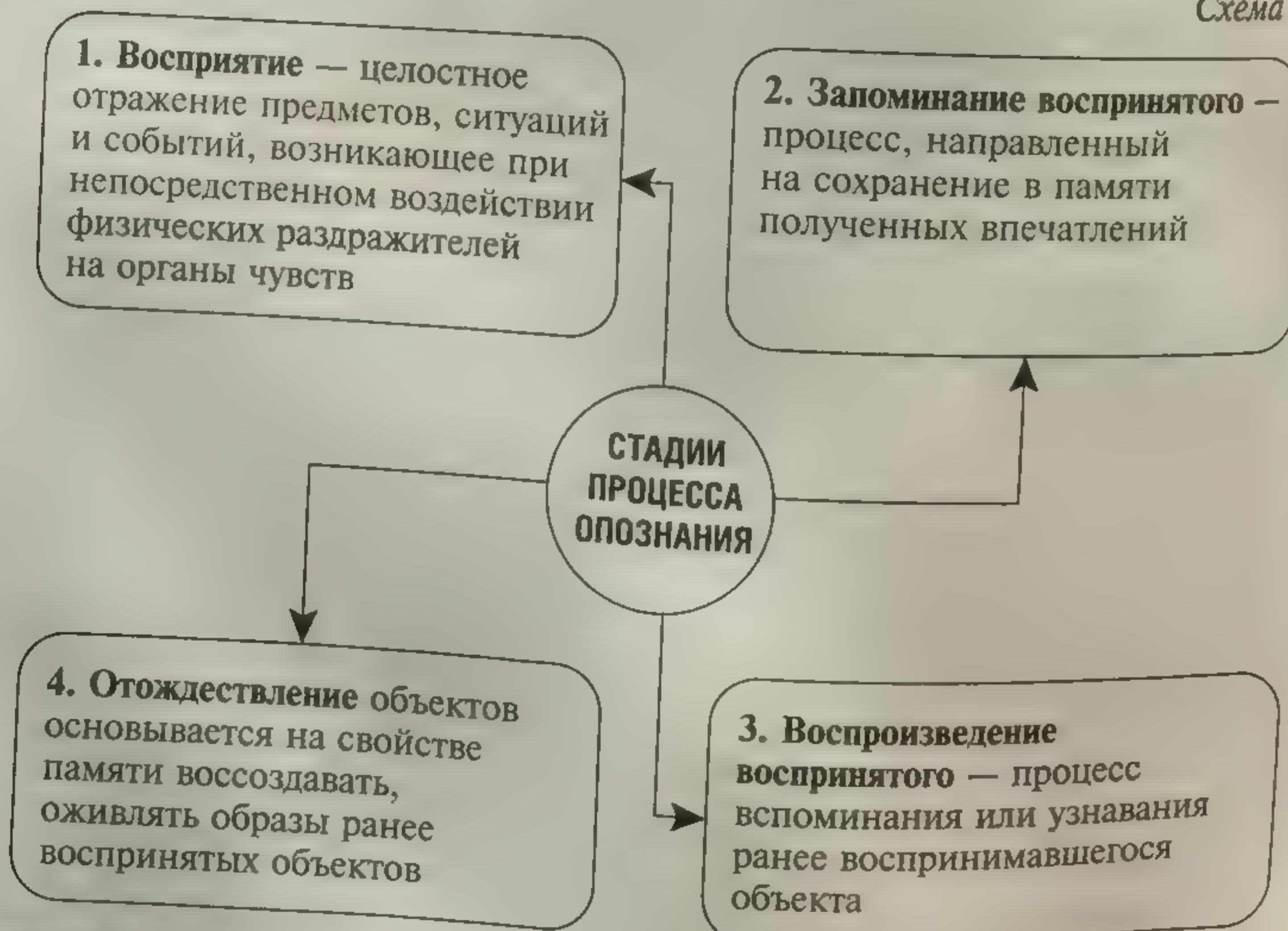


Схема 3

**НА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОСПРИНЯТОГО ОКАЗЫВАЮТ
ВЛИЯНИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ**

Временной промежуток, прошедший с момента восприятия. Чем он больше, тем менее точно воспроизведение

Психоэмоциональное состояние лица в момент воспроизведения. Более точную информацию можно получить от уравновешенного, спокойного человека

Уровень развития лица, в том числе: способность излагать свои мысли, восприятия; память; жизненный опыт

Темперамент и характер воспроизводящего событие лица. Так, меланхолик требует терпения следователя, настойчивости в постановке вопросов. Холерик требует внимательности и предупредительности и пр.

Схема 4

ПОДГОТОВКА К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Допрос лица, которому будут предъявлены объекты для опознания

Выбор условий, максимально благоприятных для опознания, подготовка соответствующей обстановки

Анализ следственной ситуации и принятие тактического решения о проведении предъявления для опознания

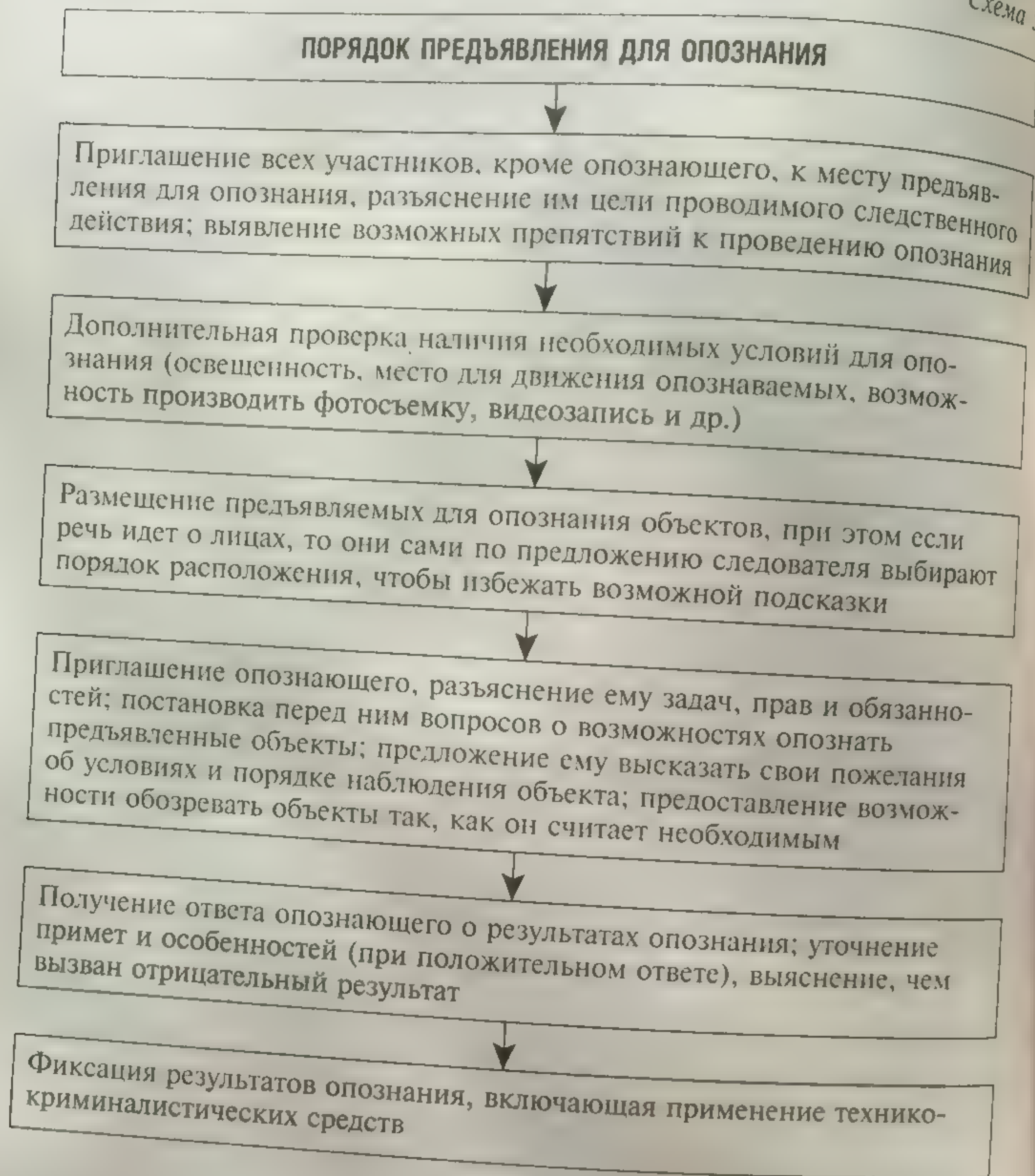
Приглашение специалиста

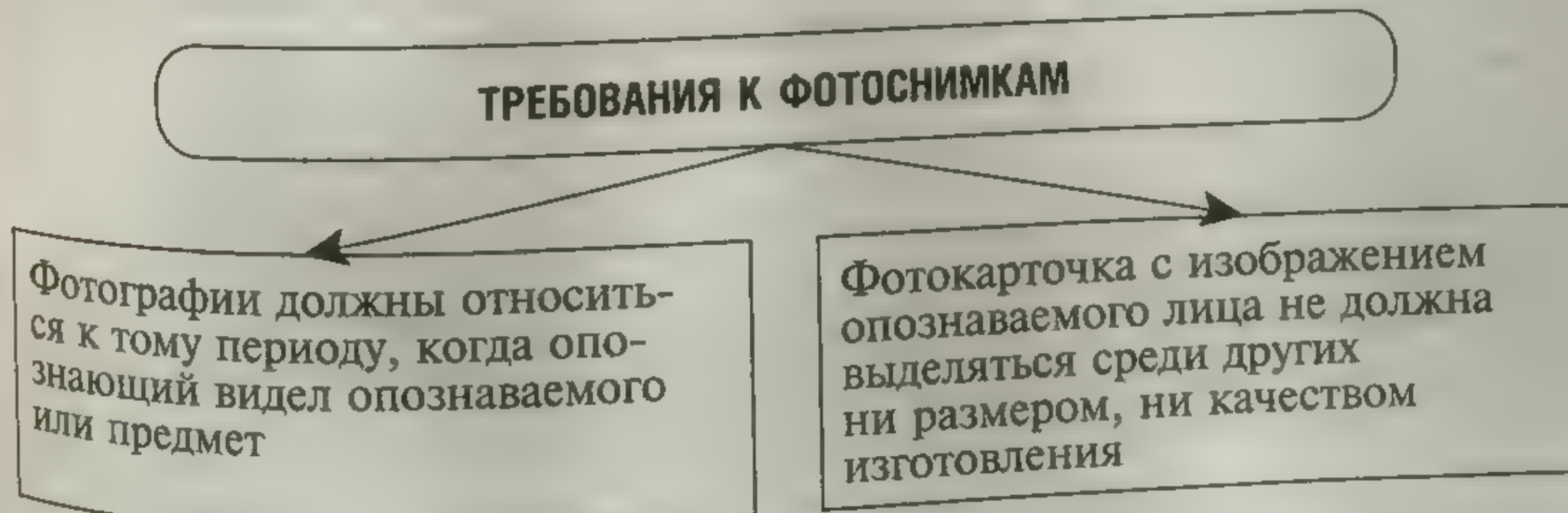
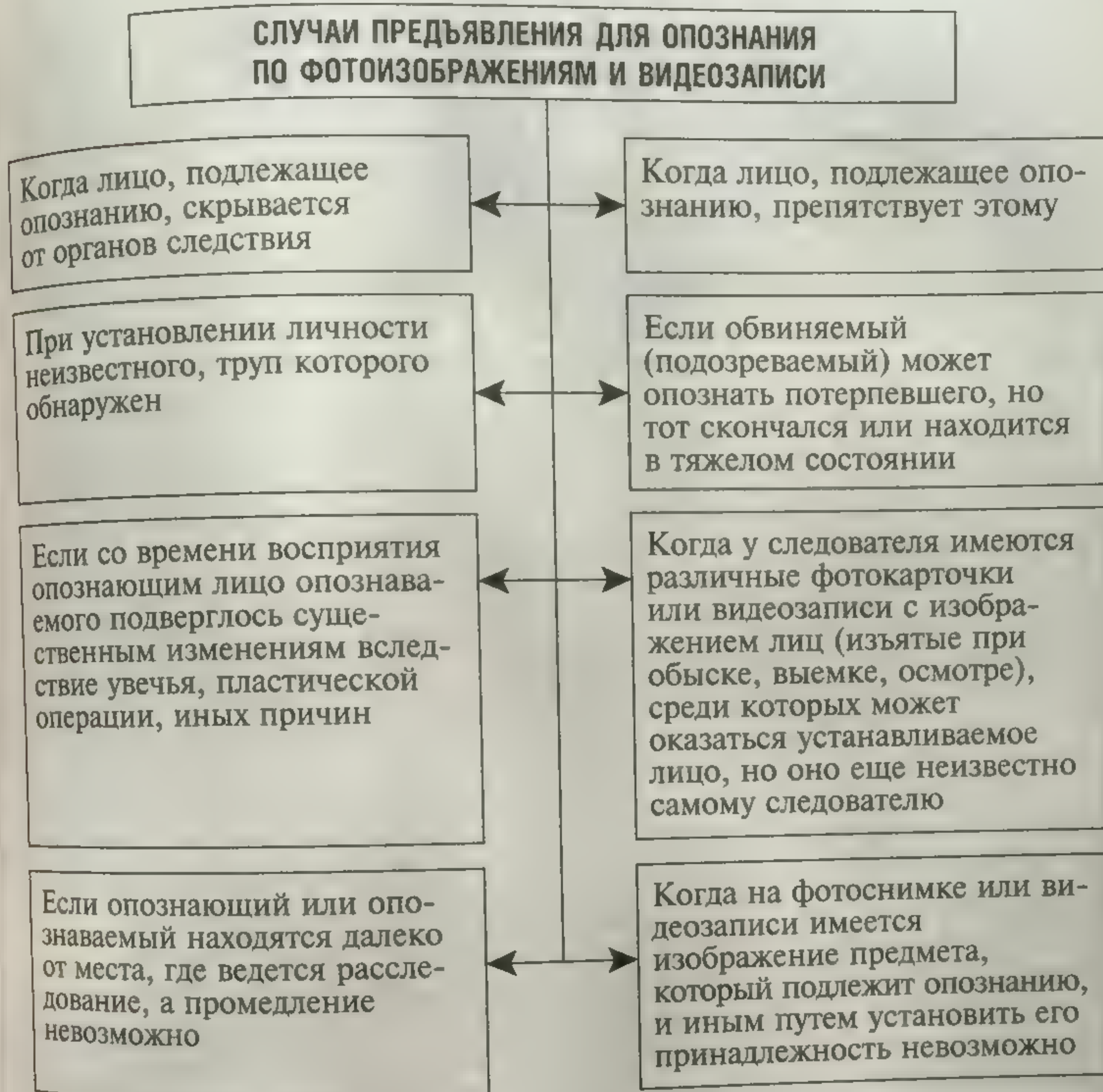
Подбор объектов, подлежащих предъявлению для опознания

Проверка готовности требуемых технических средств фиксации

Подбор понятий

Схема 5





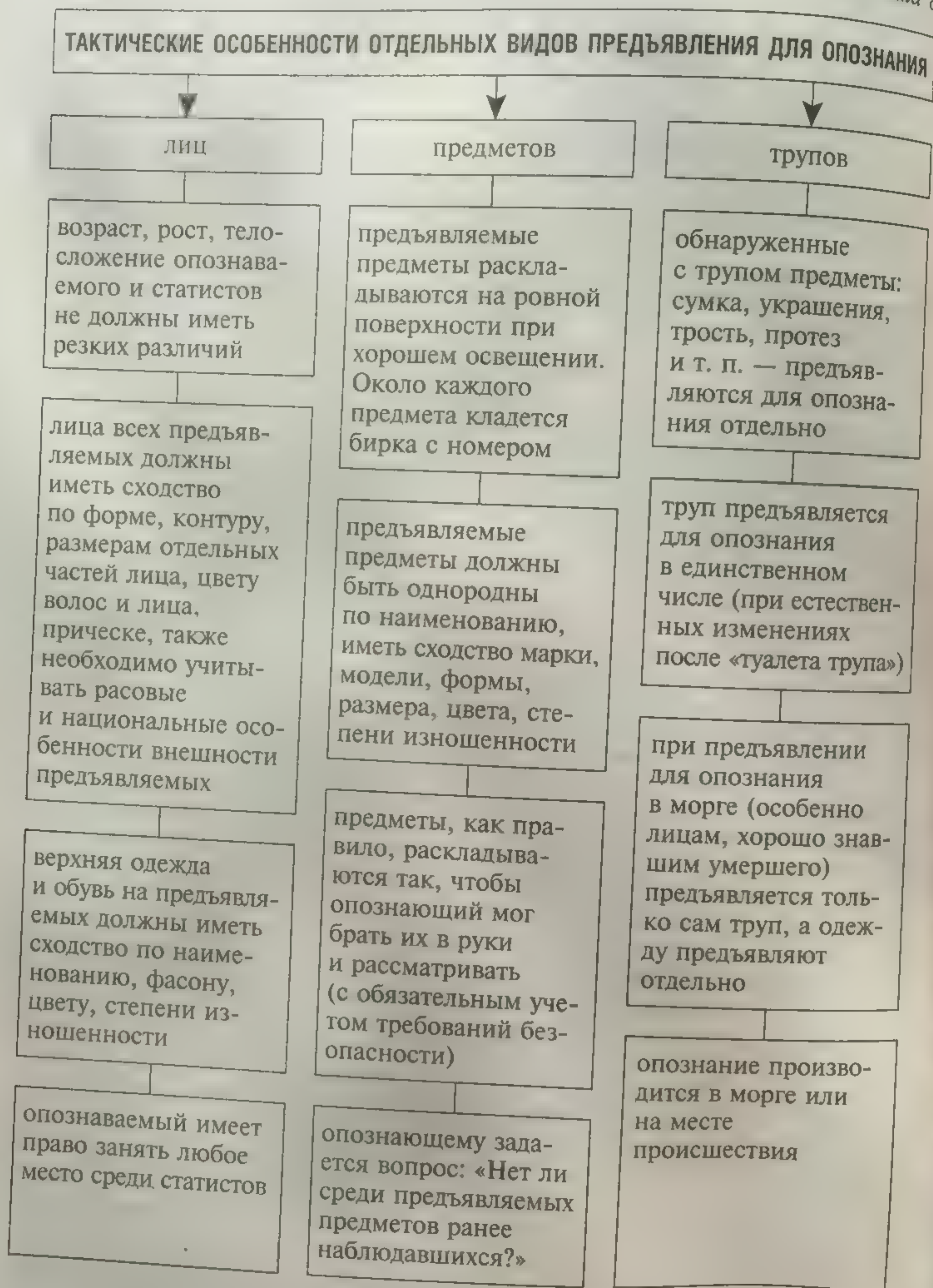


Таблица 1

**ПОРОГИ РАЗЛИЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ЭЛЕМЕНТОВ И ДИНАМИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ ЧЕЛОВЕКА, ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ**

Наименование объектов	Пространственные пороги различения
Колокольная, заводская труба, водонапорная башня	15—20 км
Многоэтажный дом	8—10 км
Одноэтажный дом	5 км
Окно в доме	4 км
Отдельное дерево, автомобиль, труба на крыше дома	3 км
Мотоцикл	2 км
Телеграфные столбы	1 км
Переplet рам	400 м
Кирпич в стене, листья деревьев	100 м
Элементы внешности и динамические признаки человека	Пространственные пороги различения
1	2
Отдельные люди	2 км
Контур человека	1 км
Движения рук, ног	700 м
Головной убор	400 м
Голова и плечи	300 м
Лицо, кисти рук	200 м
Черты лица, детали одежды	100 м
Глаз, нос, пальцы	60 м
Веки	20 м
Морщины на лице	2 м

Окончание таблицы 1

Наименование дорожного знака	Пространственные пороги различения
Въезд всех видов транспорта запрещен	190 м
Крутой спуск	120 м
Перекресток	100 м
Опасный поворот	90 м
Обгон запрещен	80 м
Пешеходный переход	70 м
Внимание, дети	60 м
Животные на дороге	40 м
Сквозной проезд запрещен	40 м

Схема 9

В ПРОЦЕССЕ ДОПРОСА ОПОЗНАЮЩЕГО ВЫЯСНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- 1) когда, при каких условиях, каким образом опознающий воспринимал объект, сколько времени это продолжалось
- 2) не видел ли допрашиваемый названный объект ранее, если видел, то при каких обстоятельствах
- 3) при каких обстоятельствах воспринимался объект, в каком состоянии находилось допрашиваемое лицо в момент восприятия
- 4) не имеет ли допрашиваемый психических отклонений, дефектов органов чувств
- 5) может ли допрашиваемый опознать объект в случае предъявления его для опознания

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

6) по каким индивидуализирующим признакам допрашиваемое лицо может опознать объект

7) кто еще воспринимал интересующий следствие объект и может назвать его индивидуализирующие признаки и т. п.

Схема 10

ПОДГОТОВКА К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

Выбор момента (времени) предъявления для опознания. Промежуток времени между восприятием и опознанием должен быть наиболее коротким

Выбор условий, наиболее благоприятствующих предъявлению для опознания. Он направлен на исключение волнений опознающего, возможности постороннего влияния как до, так и в процессе предъявления для опознания

Подбор объектов, среди которых будет предъявляться искомый. Следователь должен подобрать максимально сходные объекты

Приглашение понятых (переводчика, педагога). При подборе понятых не рекомендуется приглашать: несовершеннолетних; сотрудников правоохранительных органов; лиц, обладающих физическими недостатками, затрудняющими выполнение ими обязанностей понятых; лиц, не проживающих постоянно в местности, где ведется расследование; лиц, знакомых с опознаваемыми

Подготовку научно-технических средств фиксации хода и результатов следственного действия и т. п. Для опознания могут потребоваться и средства дополнительного освещения, создания условий безопасности опознающего и т. п.

ТЕМА 27

Тактика проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте является самостоятельным следственным действием, состоящим в показе лицом, правдивость показаний которого проверяется, определенного места, связанного с событием преступления, рассказе о совершенных действиях, их демонстрации, исследовании указанного места и сопоставлении сведений, сообщенных лицом ранее, с объективной обстановкой на месте.

Схема 1

ДАННОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА:

- 1) допрошенный затрудняется подробно рассказать о местонахождении каких-либо объектов, расположении места, пути к нему или от него, но в состоянии указать все это при выходе на место
- 2) необходимо проверить или уточнить применительно к обстановке на месте способ или последовательность тех или иных действий допрошенного лица или других лиц
- 3) имеются противоречия в показаниях нескольких лиц по поводу одних и тех же обстоятельств, касающихся определенного места, пути движения к нему, расположения участников события и т. п.

Схема 2

ЦЕЛИ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Обнаружение новых доказательств

Проверка и уточнение ранее собранных доказательств

Установление и устранение причин противоречий в показаниях

Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Обнаружение места происшествия, о котором свидетель не знал, а допрошенное лицо затруднялось сообщить ориентирующие данные, по которым следователь самостоятельно мог бы его отыскать

Установление маршрута, по которому допрошенное лицо проникло на место происшествия или удалилось с него и который не был известен следователю

Обнаружение следов преступления или вещественных доказательств, о которых знал следователь, но которые не были им обнаружены или о которых следователь вообще ничего не знал

Установление потерпевших или свидетелей, ранее неизвестных следствию

Установление других соучастников преступления

Установление конкретных причин и условий, которые способствовали совершению преступления

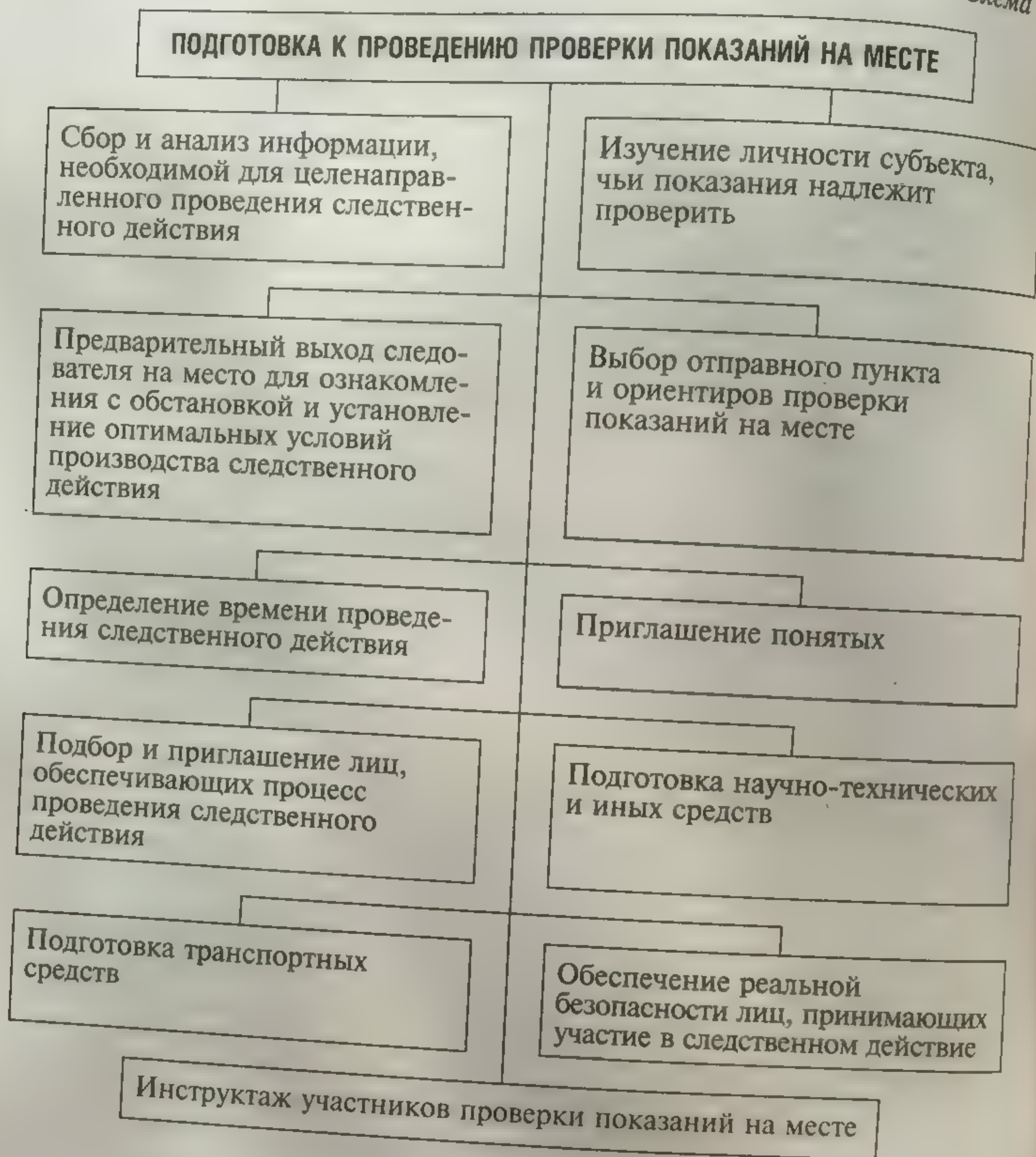
Установление наличия или отсутствия противоречий в показаниях нескольких свидетелей или обвиняемых о пути следования к определенному месту, о самом месте преступления, встрече с соучастниками, сокрытии орудий преступления или похищенного

Выяснение или уточнение отдельных обстоятельств, связанных с действиями допрошенного лица на месте происшествия или по маршруту следования, когда эти обстоятельства имеют значение для дела, а другими способами выяснить или уточнить их не представляется возможным

Установление действительной обстановки (со слов проверяемого лица без ее реконструкции) места происшествия в момент происходящих на нем событий

Выяснение степени осведомленности лиц, проходящих по делу, относительно места происшествия, отдельных объектов, маршрутов, действий соучастников и т. п., описанных в их показаниях

Схема 4



**МОТИВЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ, ДАЮЩИХ СОГЛАСИЕ
НА ПРОВЕРКУ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫ:**

а) стремлением оказать помощь органам расследования в установлении истины по делу

б) желанием ускорить расследование для того, чтобы быстрее быть этапированным в учреждение исполнения наказания

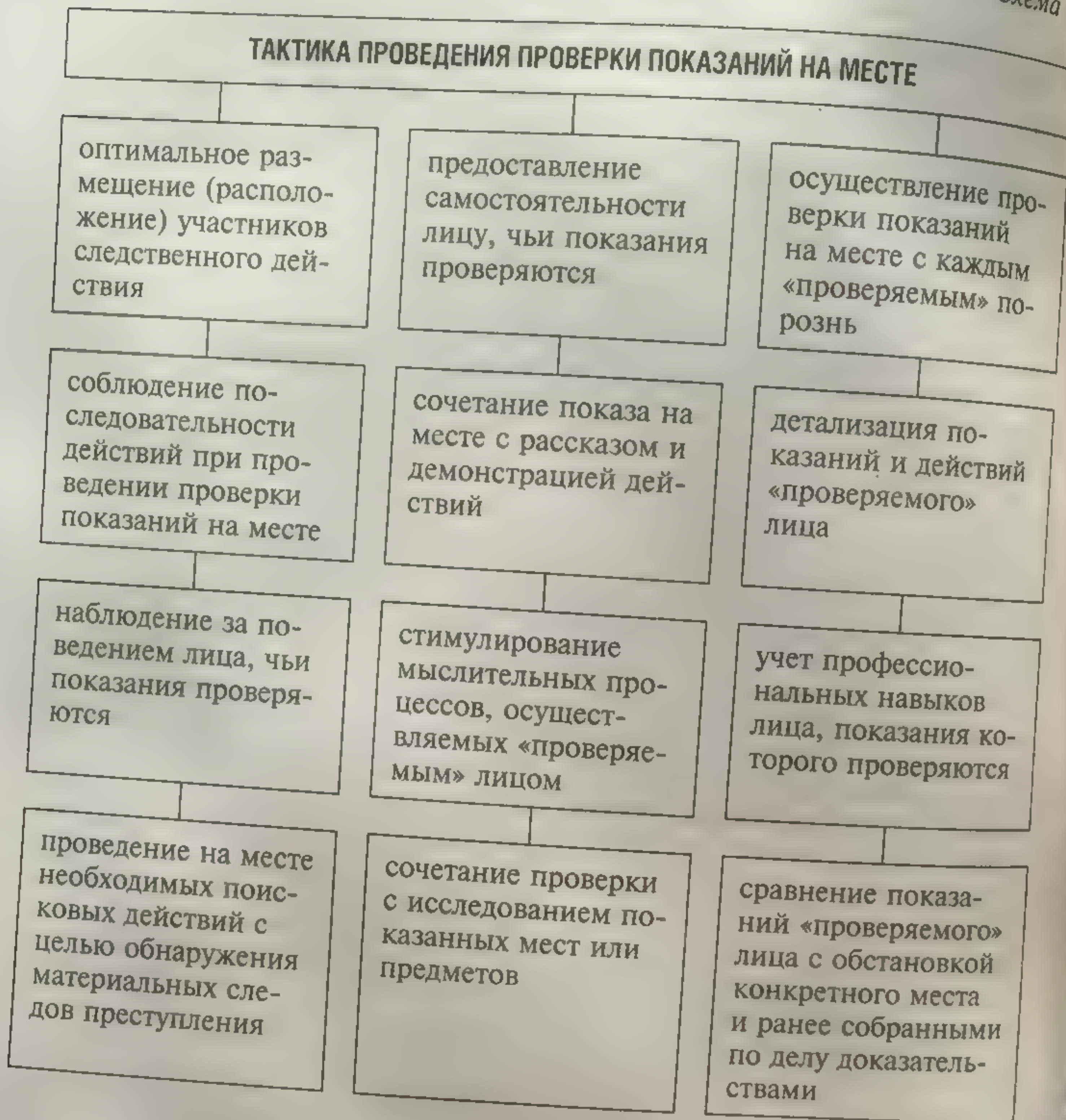
в) желанием затянуть следствие или ложными сведениями, сообщаемыми при проверке показаний на месте, направить его по ложному пути

г) желанием сориентироваться в обстановке и состоянии расследования

д) намерением установить связь с соучастниками

е) намерением подготовить нападение на участников следственного действия (прежде всего на работников правоохранительных органов) и совершить побег из-под стражи

ж) намерением уничтожить следы преступления, не обнаруженные следователем при осмотре места происшествия



ТЕМА 28

Тактика получения
для сравнительного
назначения и пр

ВИДЫ ОБРАЗЦОВ

ПО СУЩНОСТИ

Носители индивидуальных (групповых) признаков в результате контактного взаимодействия с конкретным материальным объектом: отпечатки обуви, ладоней рук, орудий взлома и

носители индивидуальных (групповых) признаков в силу принадлежности к одному целому (полученные в результате отделения от целого): кровь, слюна, сперма

носители индивидуальных (групповых) признаков в силу проявления психофизиологических свойств личности, например «рисунок» человека

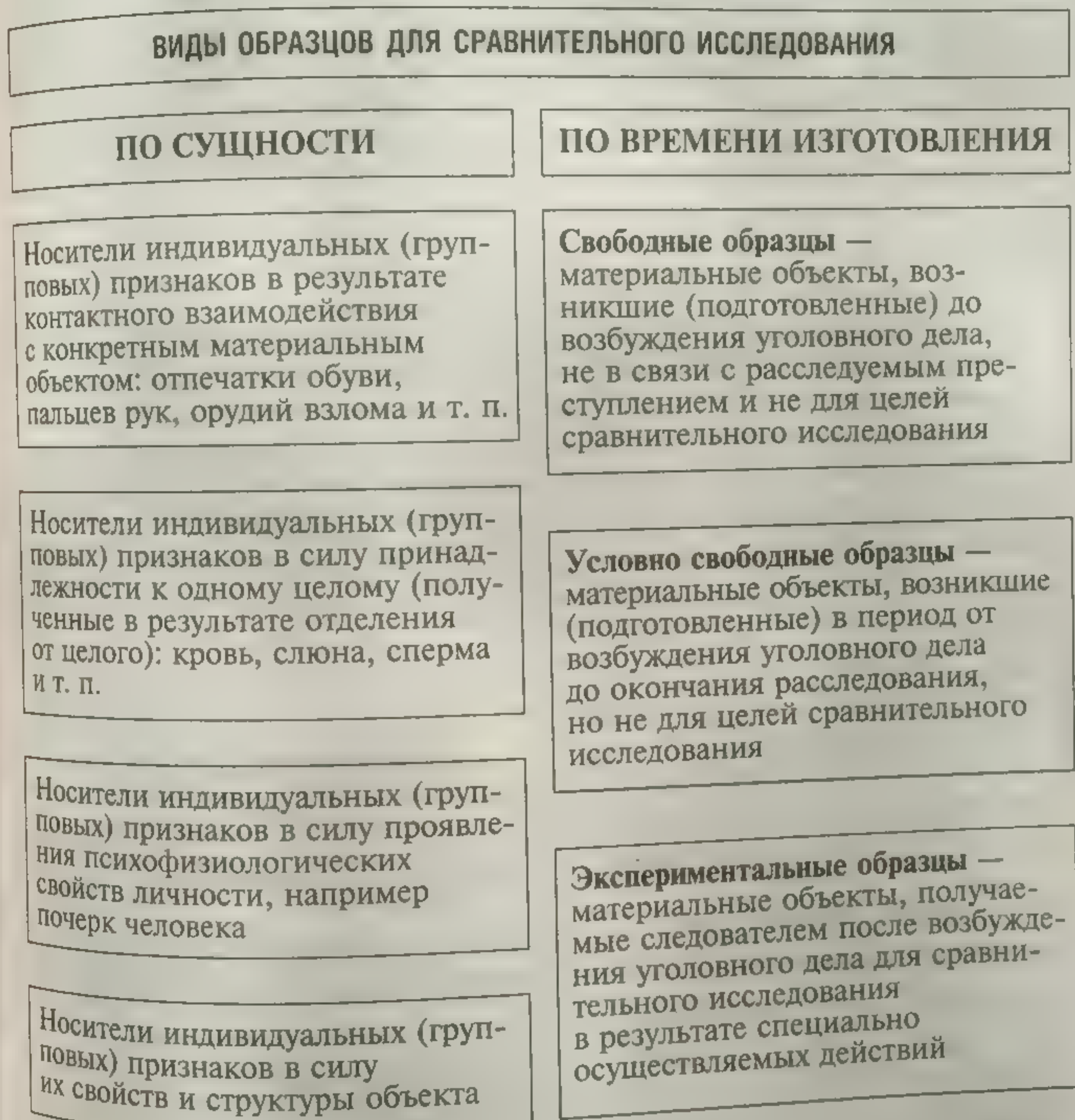
носители индивидуальных (групповых) признаков в силу особенностей строения объекта

Судебная экспертиза — вид деятельности по проведению исследований по заданию следствия

ТЕМА 28

Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

Схема 1



Судебная экспертиза — это процессуальное действие, состоящее в проведении исследования, осуществляемого сведущим лицом по заданию следователя или суда в предусмотренном уго-

ловно-процессуальным законом порядке, представленных ему объектов и других материалов с целью установления фактических данных, имеющих значение для дела, и дачи заключения в установленной законом форме.

Схема 2

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕГЛАМЕНТИРОВАНА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОТОРОЕ СОДЕРЖИТ ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ:

- 1) причины смерти
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью
- 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве
- 4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания
- 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение

Криминалистическая экспертиза — это проводимое экспертом-криминалистом исследование объектов с целью установления фактического состояния объектов; возможности производства определенных действий; обстоятельств, при которых были произведены действия; невидимых следов зашифрованного содержания; групповой принадлежности объектов; тождества объектов.

Схема 3

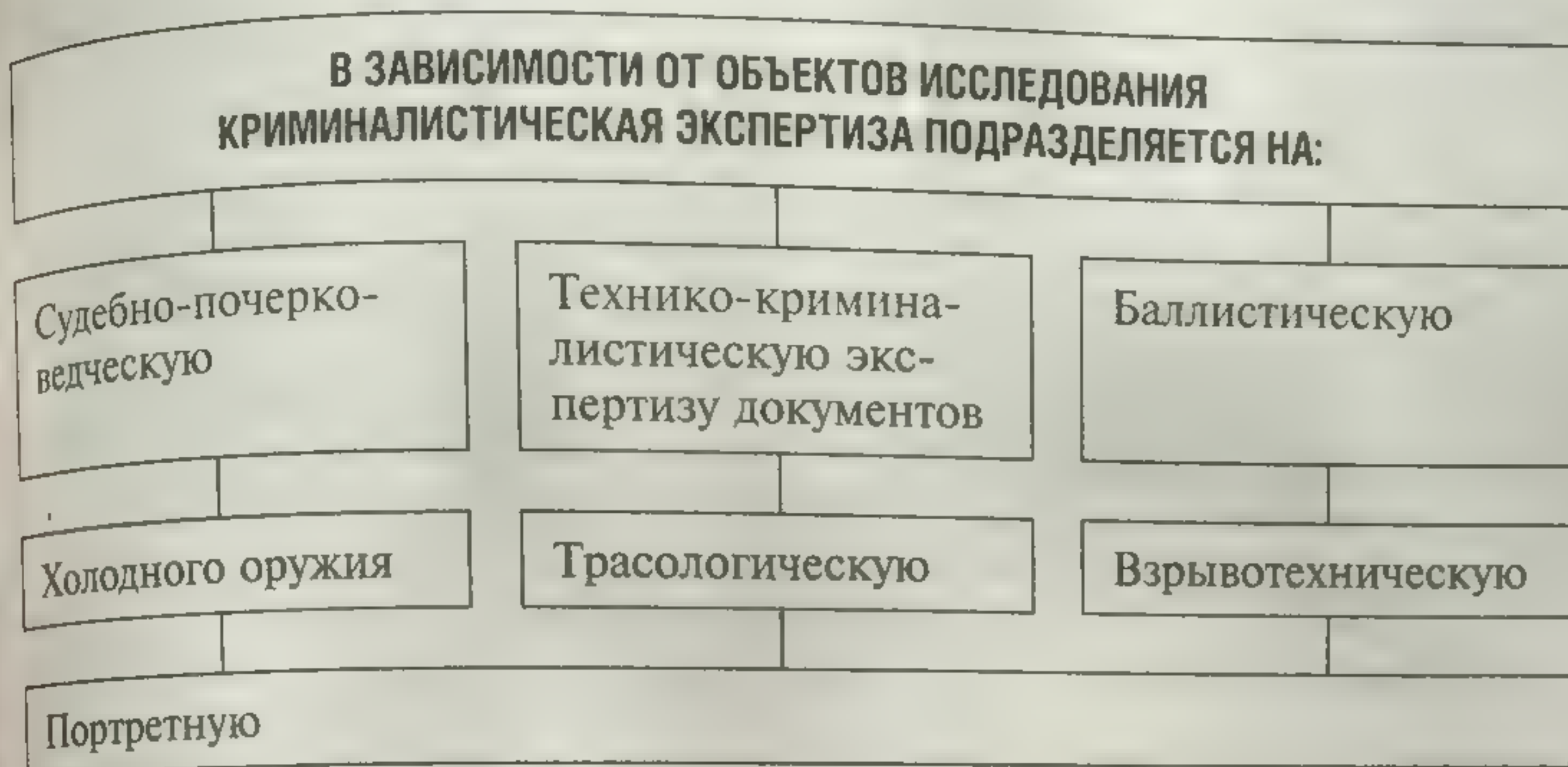
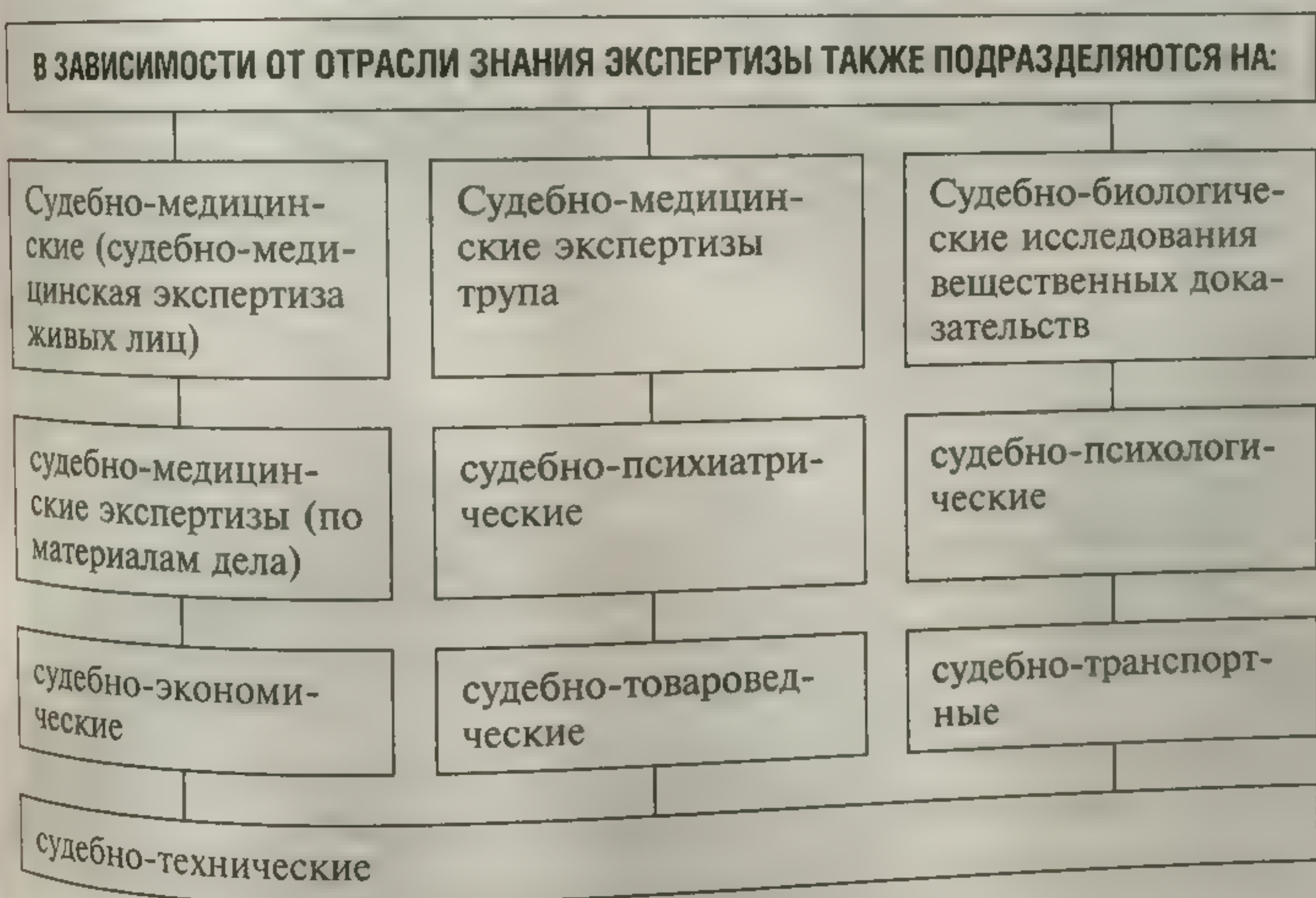


Схема 4



ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

По принципу обязательности:

- 1) обязательные, проведение которых предусмотрено уголовно-процессуальным законом;
- 2) необязательные, назначаемые по усмотрению следователя или суда

По месту производства:

- 1) производимые в экспертном учреждении;
- 2) вне экспертного учреждения

По объему исследования:

- 1) основные;
- 2) дополнительные, назначаемые в случае недостаточной ясности или полноты заключения. Дополнительная экспертиза может поручаться тому же или другому эксперту

По последовательности проведения экспертизы:

- 1) первичные;
- 2) повторные.

Последние назначаются в случае необоснованности заключения эксперта или сомнений в его правильности

По количеству экспертов, принимавших участие в исследовании:

- 1) единоличные;
- 2) комиссионные, когда экспертизу проводят два эксперта или более

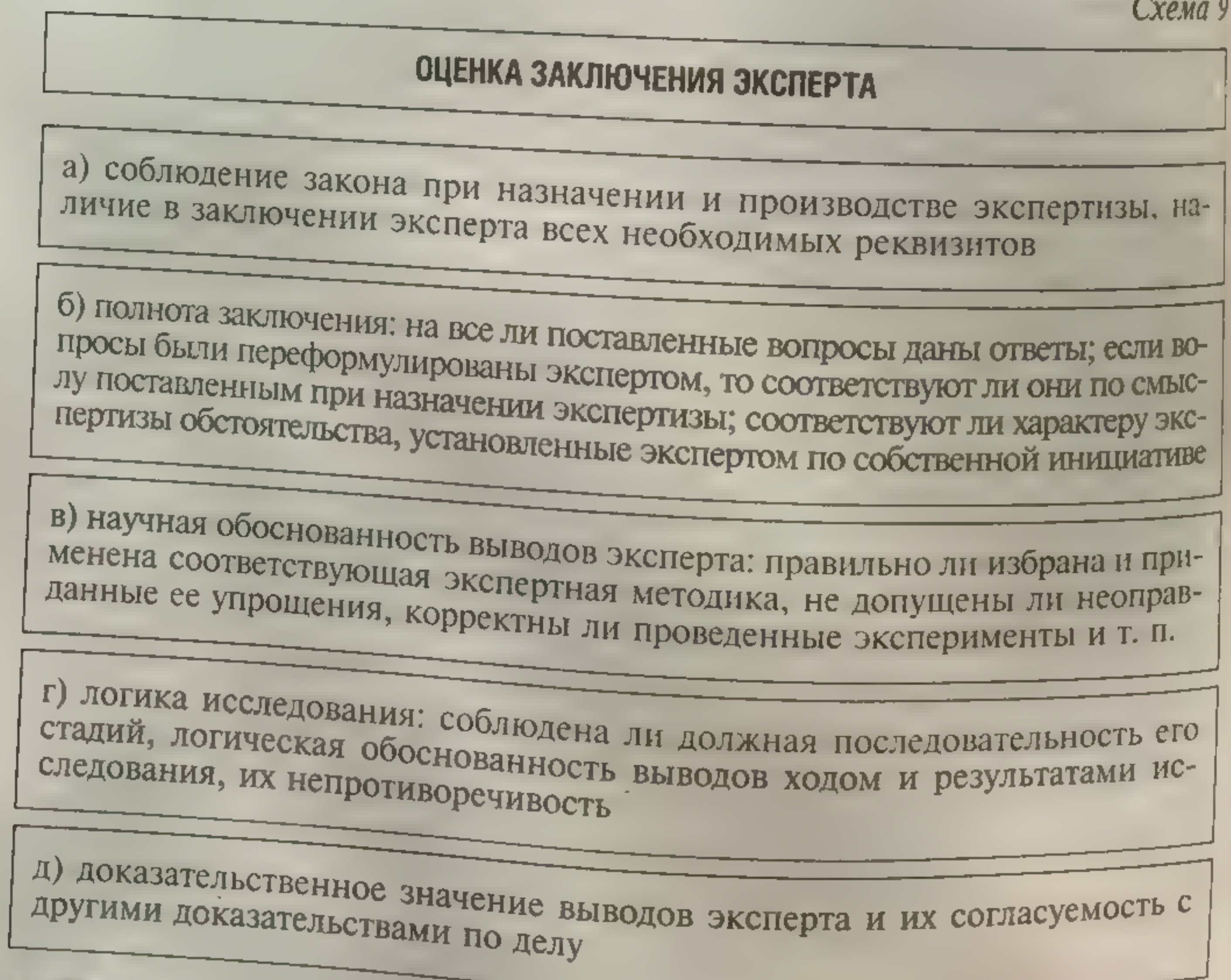
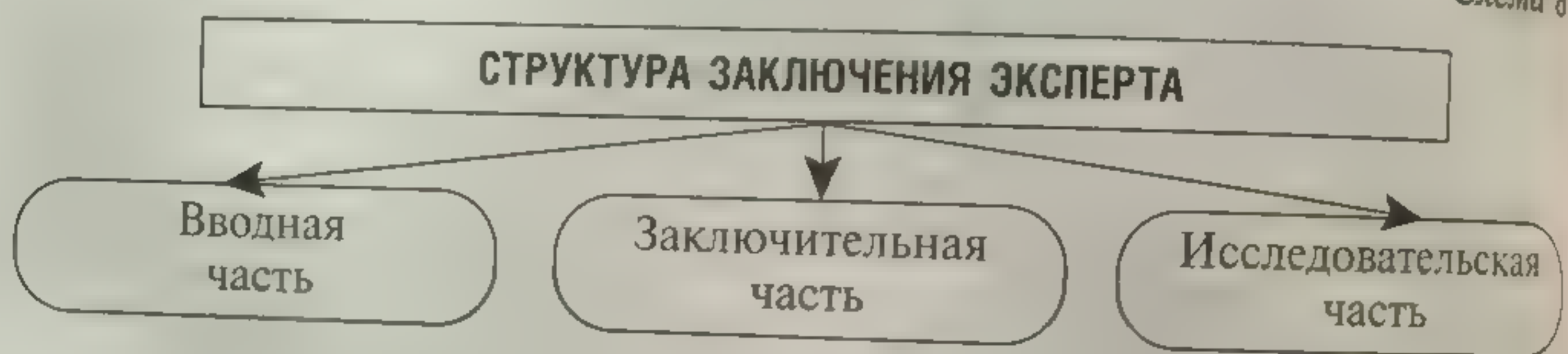
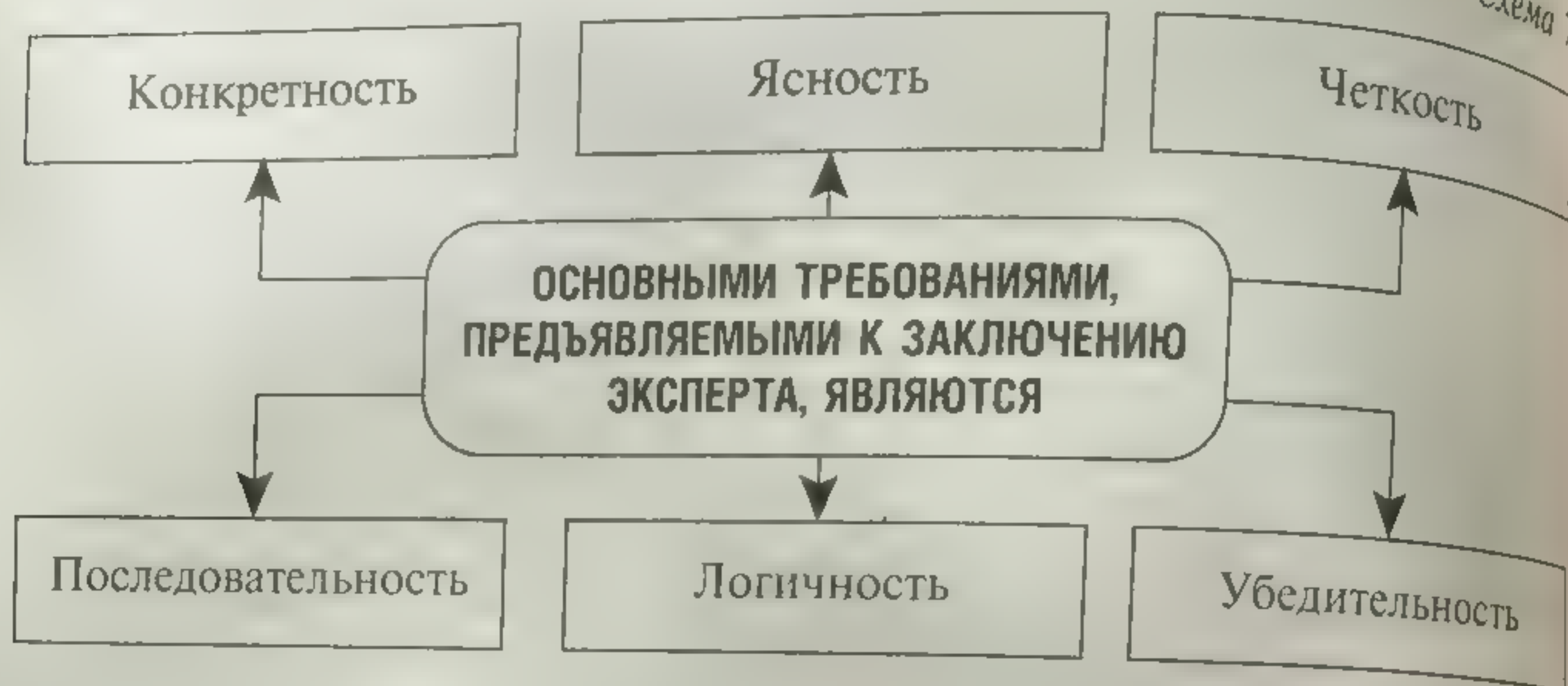
**ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРЕДПОЛАГАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ РЯДА ДЕЙСТВИЙ**

1. Собираение, отбор, хранение и приготовление к направлению на экспертизу объектов исследования. Объекты для проведения экспертиз собирают при производстве следственных действий — осмотров, обысков, выемок и т. д. В некоторых случаях получают образцы для сравнительного исследования

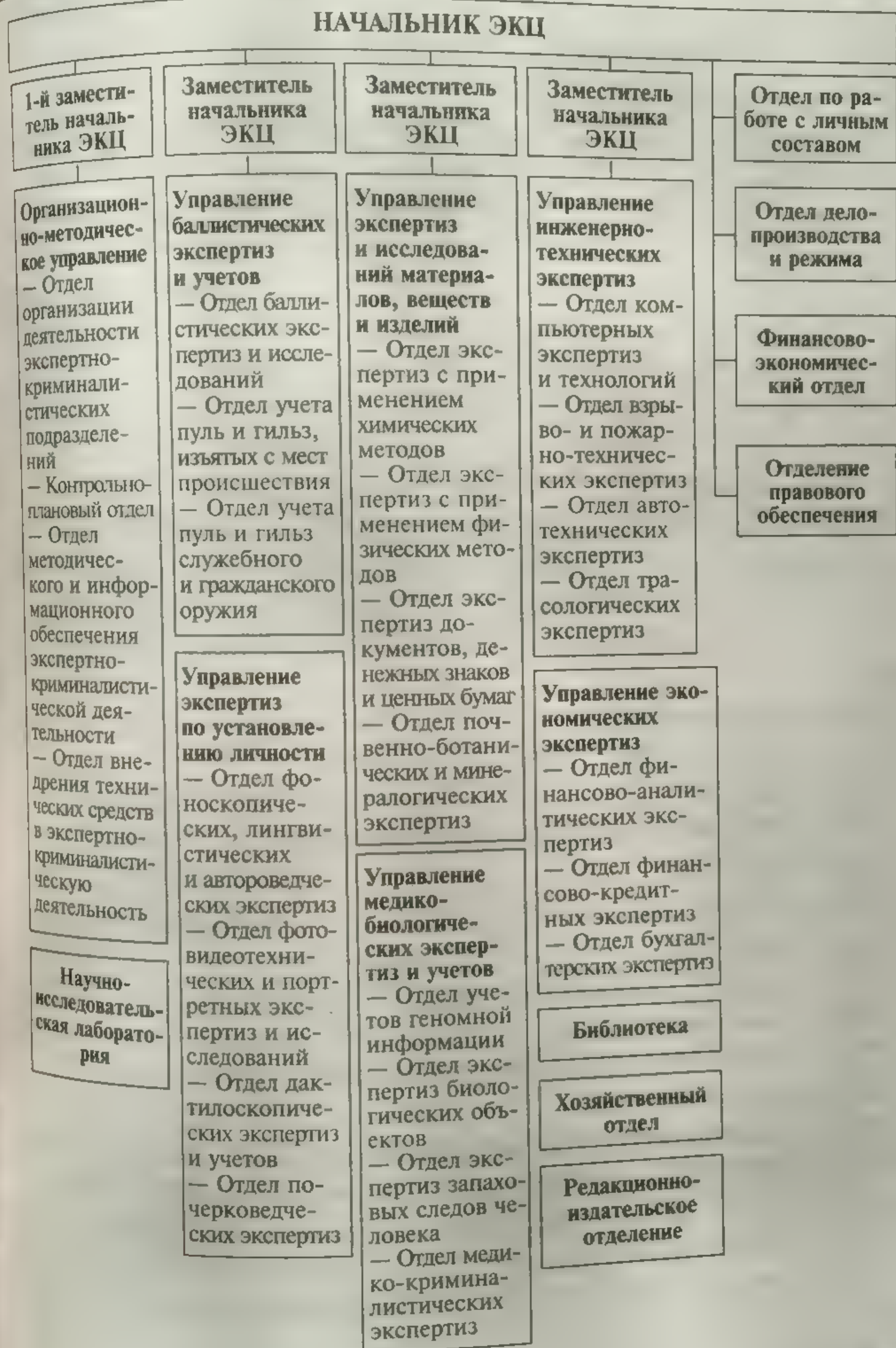
2. Выбор экспертного учреждения или эксперта. Следователь назначает производство судебной экспертизы, как правило, в экспертных учреждениях — специальных государственных учреждениях, одной из основных функций которых является производство экспертиз по уголовным делам

3. Вынесение постановления о назначении экспертизы, ознакомление обвиняемого, а при необходимости и других участников процесса с этим постановлением; разрешение заявленных этими лицами ходатайств. Процессуальным документом, в котором содержится решение следователя произвести экспертизу, является постановление о назначении экспертизы (за исключением случаев, указанных в п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК)

4. Исполнение постановления — направление его в экспертное учреждение или эксперту. В зависимости от места проведения экспертизы УПК устанавливает различный порядок исполнения постановления о назначении экспертизы. Если экспертиза проводится в экспертном учреждении, то применяется порядок, предусмотренный ч. 1, 2, 3 ст. 199 УПК РФ. Производство экспертизы вне экспертного учреждения регламентировано ч. 4 ст. 199 УПК РФ



**СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МВД РОССИИ»**



ПЕРЕЧЕНЬ РОДОВ (ВИДОВ) СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОИЗВОДИМЫХ В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В РЕД. ПРИКАЗА МВД РОССИИ ОТ 15.10.2012 № 939)

Автороведческая:

исследование письменных текстов.

Автотехническая:

исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;

исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств;

исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трассологическая диагностика);

исследование маркировочных обозначений транспортных средств.

Баллистическая:

исследование ручного стрелкового оружия, его основных частей, деталей и механизмов, патронов и их компонентов к оружию, следов их применения и обстоятельств выстрела.

Биологическая экспертиза тканей и выделений человека, животных:

исследование ДНК;

исследование групповых антигенов;

исследование волос человека и животных;

исследование запаховых следов человека.

Ботаническая:

исследование объектов растительного происхождения.

Бухгалтерская:

исследование содержания записей бухгалтерского учета.

Видеотехническая:

техническое исследование видеogramм.

Взрывотехническая:

исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных устройств, содержащих ВВ, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остатков после срабатывания и следов взрыва.

Геммологическая:

исследование драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них.

Дактилоскопическая:

исследование папиллярных узоров рук и ног человека.

Компьютерная:

исследование компьютерной информации.

Лингвистическая:

исследование письменного или устного текста в целях решения вопросов смыслового понимания.

Медико-криминалистическая:

восстановление папиллярных узоров измененных кистей рук трупов;

восстановление прижизненного облика и установление личности трупа по черепу.

Налоговая:

исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов.

Пожарно-техническая:

исследование причин, закономерностей возникновения и развития пожара, слеодообразования на объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия, в том числе на электротехнических, электромеханических, радиоэлектронных изделиях, деталях и узлах транспортных средств.

Портретная:

идентификация (отождествление) личности по признакам внешности.

Почвоведческая:

исследование объектов почвенного происхождения.

Почерковедческая:

исследование почерка и подписей.

Технико-криминалистическая экспертиза документов:

исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их изготовления.

Трасологическая:

исследование следов зубов, губ, ногтей человека, следов обуви, транспортных средств, орудий и инструментов, производственных механизмов на изделиях массового производства; одежды и ее повреждений; узлов и петель; целого по частям; запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов.

Финансово-аналитическая:

исследование финансового состояния.

Раздел 3. Криминалистическая тактика

Финансово-кредитная:

исследование соблюдения принципов кредитования.

Фоноскопическая:

идентификация лиц по фонограммам речи;
техническое исследование фонограмм.

Фототехническая:

исследование фотографических изображений, технических средств, используемых для их изготовления, и фотографических материалов.

Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая):

исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и их прекурсоров;
исследование специальных маркирующих веществ;
исследование волокон и волокнистых материалов;
исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий;

исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов;

исследование металлов и сплавов;

исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;

исследование продуктов выстрела;

исследование стекла и керамики;

исследование полимерных материалов и резины;

исследование материалов письма и документов;

исследование спиртосодержащих жидкостей.

Экспертиза пищевых продуктов:

исследование пищевых продуктов.

Экспертиза холодного и метательного оружия:

установление принадлежности предмета к холодному и метательному оружию.

ПЕРЕЧЕНЬ РОДОВ (ВИДОВ) СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНЮСТА РОССИИ

Почерковедческая экспертиза:

— исследование почерка и подписей.

Автороведческая экспертиза:

— исследование письменной речи с целью установления авторства.

Техническая экспертиза документов:

- исследование реквизитов документов;
- исследование материалов документов.

Фототехническая экспертиза:

- исследование фотографических изображений и технических средств, используемых для их изготовления.

Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей:

- исследование голоса и звучащей речи;
- исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей;
- исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей.

Экспертиза оружия и следов выстрела:

- исследование огнестрельного оружия и патронов к нему;
- исследование следов и обстоятельств выстрела;
- исследование холодного и метательного оружия.

Взрывотехническая экспертиза:

- исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва;
- исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва;
- исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания.

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий:

- исследование волокнистых материалов и изделий из них;
- исследование лакокрасочных материалов и покрытий;
- исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- исследование изделий из металлов и сплавов;
- исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств;
- исследование изделий из стекла и керамики, минералов и изделий из них, силикатных строительных материалов;
- исследование спиртосодержащих жидкостей;
- исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных материалов.

Автотехническая экспертиза:

- исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;

- исследование технического состояния транспортных средств;
- исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трассологическая диагностика);
- исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки;
- исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного происшествия.

Пожарно-техническая экспертиза:

- исследование технологических, технических, организационных и иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий.

Взрывотехнологическая экспертиза:

- исследование технических и организационных причин, условий возникновения, характера протекания взрыва и его последствий.

Исследование объектов судебной экспертизы с применением инструментальных методов:

- применение методов молекулярной спектроскопии при исследовании объектов судебной экспертизы;
- применение методов атомной спектроскопии при исследовании объектов судебной экспертизы;
- применение рентгенографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы;
- применение рентгеноспектральных методов и методов электронной микроскопии при исследовании объектов судебной экспертизы;
- применение хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы.

Психологическая экспертиза:

- исследование психологии и психофизиологии человека.

Экспертиза маркировочных обозначений:

- исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов.

Экспертиза электробытовой техники:

- исследование радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических устройств бытового назначения.

Строительно-техническая экспертиза:

— исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки.

Товароведческая экспертиза:

— исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки;

— исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки.

Землеустроительная экспертиза:

— исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности.

Лингвистическая экспертиза:

— исследование продуктов речевой деятельности.

Экологическая экспертиза:

— исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения;

— исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов;

— исследование экологического состояния объектов окружающей среды в целях определения стоимости восстановления;

— исследование экологического состояния объектов городской среды;

— исследование экологического состояния водных объектов.

Компьютерно-техническая экспертиза:

— исследование информационных компьютерных средств.

Бухгалтерская экспертиза:

— исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или отсутствия в них искаженных данных.

Финансово-экономическая экспертиза:

— исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта.

Трасологическая экспертиза:

— исследование следов человека и животных;

— исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств (транспортно-трассологическая идентификация).

Раздел 3. Криминалистическая тактика

Портретная экспертиза:

- идентификация человека по фотоснимкам и видеоизображениям.

Почвоведческая экспертиза:

- исследование объектов почвенного происхождения.

Биологическая экспертиза:

- исследование объектов растительного происхождения;
- исследование объектов животного происхождения.

Раздел 4 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

ТЕМА 29

Общие положения методики расследования преступлений

Криминалистические
положений и разрабаты
ганизации, осуществ
отдельных видов прес

СТРУКТУРА МЕТОДИКИ КАК П

а) общие или исходные

б) методики расследован
на общих положениях, я

ОБЩИЕ П

1. СОБЛЮДЕНИЕ ЗА
Предполагает неукосн
тельства, определяющ
ства

раздел 4

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ТЕМА 29

Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений

Криминалистическая методика — это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации, осуществлению расследования и предупреждению отдельных видов преступлений.

Схема 1

СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК РАЗДЕЛА НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ

а) общие или исходные положения методики расследования

б) методики расследования отдельных видов преступлений, которые основаны на общих положениях, являющихся связующим звеном всех частных методик

Схема 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ

Предполагает неукоснительное исполнение: норм уголовного законодательства, определяющих составы преступлений; уголовно-процессуального законодательства, формулирующих правила производства расследования, предмет, пределы и средства доказывания по уголовным делам

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

2. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ДИНАМИЧНОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ
Оrientируют на расследование конкретного преступления, совершенного в определенных условиях, с изменениями применительно к конкретным ситуациям, складывающимся при его расследовании

3. ПЛАНОМЕРНОСТЬ, ВСЕСТОРОННОСТЬ, ПОЛНОТА, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ
Предполагают всестороннее, полное, объективное исследование комплекса обстоятельств, входящих в предмет доказывания по расследуемому преступлению, за короткий промежуток времени

4. ОПЕРАТИВНОСТЬ И БЫСТРОТА РАССЛЕДОВАНИЯ
Предполагают определение оптимального набора следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, осуществление их в оптимальной последовательности за короткий промежуток времени

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Позволяет наметить наиболее оптимальные пути расследования, ориентируясь на информацию о том, кто, где аналогичным способом совершает подобные преступления

6. УЧЕТ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ
Позволяет выдвинуть наиболее целенаправленные следственные версии, определить оптимальный набор следственных действий и их сочетаний для достижения объективности расследования

7. СОЧЕТАНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ)
Обеспечивает раздельность компетенции следователя и оперативного сотрудника: первый осуществляет свою деятельность средствами и методами, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством; второй — силами, средствами и методами, регламентированными Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ (ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ)

Способствует обнаружению следов и предметов, производству их осмотра, фиксации, изъятию, упаковке, удостоверению. Установленные фактические данные надежно защищаются от необоснованного дезавуирования, фальсификации, искажения, подмены, уничтожения, неправомерного использования

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМОЩИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Умножает силы следователя, облегчает обнаружение признаков и следов преступления, лиц, причастных к его совершению, обстоятельств, способствовавших совершению противоправного деяния, и т. п.

10. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, И ПРИНЯТИЕ МЕР К ИХ УСТРАНИЕНИЮ

Позволяет исключить совершение подобных преступлений в определенном месте, на определенном объекте

Схема 3

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ КРИМИНАЛИСТИКИ
ВКЛЮЧАЕТ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

убийств

изнасилований

мошенничества

присвоения или растраты

грабежей

Окончание схемы на следующей странице

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

◀ Начало схемы на предыдущей странице

разбойных нападений

вымогательства

незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

поджогов и преступного несоблюдения правил противопожарной безопасности

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

преступлений в сфере компьютерной информации

взяточничества

других конкретных преступлений и их групп

Схема 4

СТРУКТУРА ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Криминалистическая характеристика конкретного вида преступления

2. Особенности возбуждения уголовного дела

3. Обстоятельства, подлежащие установлению, характерные для данного вида преступления

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

4. Типичные следственные ситуации и основные направления их решения

5. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий первоначального и последующего этапов расследования

6. Организация взаимодействия с органом дознания при расследовании конкретного вида преступления

7. Использование технических средств и специальных знаний

8. Особенности установления материального ущерба

9. Особенности использования помощи общественности в расследовании и предупреждении данного вида преступления

10. Выявление причин и условий, способствующих совершению преступления, и принятие мер к их устранению

Под этапом расследования понимается относительно самостоятельная часть процесса расследования, характеризующаяся кругом специфических задач, способов их решения и итоговым процессуальным решением.

Схема 5

ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Предварительный — начинается с получения первичной информации о преступлении, содержащейся в поводе к возбуждению дела, и заканчивается принятием решения о возбуждении уголовного дела

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

2. Первоначальный — начинается с вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

На данном этапе происходит решение как минимум двух задач: а) установление события преступления; б) установление лица, его совершившего. Цель данного этапа — получение достаточных доказательств для предъявления лицу обвинения в совершении преступления. Для достижения поставленной цели УПК РФ предусматривает проведение комплекса следственных действий.

Завершается первоначальный этап вынесением постановления о привлечении в качестве обвиняемого

3. Последующий — начинается с предъявления обвинения и допроса обвиняемого.

Цель данного этапа — сбор доказательств для полного, всестороннего и объективного установления предмета доказывания по данному уголовному делу. На последующем этапе проводятся очные ставки, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, при необходимости повторно проводятся отдельные следственные действия.

Заканчивается данный этап выполнением требований ст. 215 УПК РФ, т. е. объявлением об окончании предварительного следствия обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу

4. Заключительный этап расследования. В его содержание входят ознакомление обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и гражданского истца с материалами дела, разрешение заявленных ходатайств, составление обвинительного заключения и направление его прокурору

ТЕМА 30

Расследование убийств

По данным официальной статистики, в Российской Федерации в 2007 г. было совершено 22 227 убийств, в 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. соответственно 20 056, 17 681, 15 563, 14 305, 13 265 убийств.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ

Данные о способах совершения и сокрытия убийств

Человека лишают жизни, используя огнестрельное или холодное оружие; взрывные устройства; электрический ток; предметы хозяйственно-бытового назначения; отравляющие вещества, а также путем нанесения ударов руками, ногами или тупыми предметами; удушения; утопления; сожжения; сбрасывания с высоты, из движущегося транспорта; длительного лишения пищи и воды и т. п.

Сокрытие осуществляется путем уничтожения либо сокрытия трупа или его частей; перемещения трупа с места убийства в иное место; расчленения или обезображивания трупа; сокрытия орудия убийства, одежды и обуви убийцы, вещей, принадлежащих потерпевшему, следов на месте убийства; инсценировки события под самоубийство, несчастный случай, скоропостижную смерть от естественных причин; создания ложного алиби и т. п.

Данные о личности преступника

Около 6% анализируемых преступлений совершают несовершеннолетние (14—17 лет), 34% — взрослые в возрасте 18—29 лет, 60% приходится на возрастную группу граждан старше 30 лет. От 10 до 15% рассматриваемых преступлений совершается группой лиц. Более 50% убийств совершают лица без постоянного источника дохода. До 70% рассматриваемых преступлений происходит в состоянии алкогольного опьянения. В последние годы возросло количество убийств, совершаемых иностранцами

Данные о месте совершения преступления

В 25% случаев местом совершения убийства являются квартиры, дворы, сараи, дачные участки; в 15% — подъезды жилых домов; в 12% — автомобили; в 10% — улицы, скверы, парки, иные общественные места; в 8% — загородное шоссе; более чем в 6% случаев убийства совершаются в условиях деятельности железнодорожного транспорта; около 5% — в помещениях аэропортов. В сельской местности совершается около 40% убийств

Данные о времени совершения преступления

В субботу и воскресенье (не совпадающие с праздниками) совершается 42% убийств, в будние дни — 30%; в праздники государственного значения — 20%; в пятницу — 18%; в праздники религиозного значения — 8% преступлений:

в промежуток времени между 20 и 24 часами совершается наибольшее количество убийств — 38%; с 24 до 6 часов — 20%; с 18 до 20 часов — 17%; с 12 до 18 часов — 12%; с 6 до 9 часов — 10%

Схема 1

**СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ**

1. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Известна личность потерпевшего, обстоятельства убийства, личность подозреваемого
2. Обнаружен неопознанный труп или части расчлененного трупа
3. Имеются данные, что умышленное убийство замаскировано инсценировкой с целью скрыть факт или обстоятельства убийства

Схема 2

**ПРИЗНАКАМИ УБИЙСТВА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИНСЦЕНИРОВКОЙ САМОУБИЙСТВА
ПУТЕМ УДУШЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:**

отсутствие мотива и повода к самоубийству; наличие двух или более странгуляционных борозд или их полное отсутствие; нетипичное направление странгуляционной борозды; несоответствие рельефа дна и ширины странгуляционной борозды материалу и конструкции петли; малая величина петли; часть петли на шее трупа и часть на опоре не составляли ранее одно целое; атипичное направление потеков крови и биологических выделений; несоответствие места расположения трупных пятен положению трупа; наличие на теле, одежде и окружающей обстановке следов борьбы; отсутствие опоры, если ноги не достают до пола; фальсифицированная опора под ноги; чрезвычайно большое расстояние от точки фиксации свободного конца петли; атипичное направление волокон на веревке и опоре; отсутствие характерных загрязнений на обуви для места происшествия; наличие иных смертельных повреждений

Схема 3

**ПРИЗНАКАМИ ИНСЦЕНИРОВКИ САМОУБИЙСТВА
ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:**

отсутствие на теле и одежде признаков близкого выстрела или выстрела в упор; несоответствие направления раневого канала выявленным фактам; отсутствие в оружии или на месте происшествия стреляной гильзы, если она должна быть; отсутствие запаха и нагара пороха в канале ствола оружия; несоответствие калибра пули, обнаруженной в трупе, калибру оружия, обнаруженного на месте происшествия, и т. п.

Схема 4

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ОСМОТРА
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА**

относительное или точное время совершения преступления;
количество преступников;
некоторые признаки внешности преступников;
предшествовавшие преступлению действия;
инсценировка предшествующего преступлению события (самоубийства, несчастного случая, естественной смерти потерпевшего);
мотив преступления;
несовпадение места убийства и места нахождения трупа и т. п.

Схема 5

**В ПРОЦЕССЕ НАРУЖНОГО ОСМОТРА ТРУПА
НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ:**

пол; телосложение; упитанность; примерный возраст; цвет кожи; температуру тела в начале и конце осмотра (в подмышечных областях, за щекой, в прямой кишке); температуру окружающей среды; наличие и характер трупных явлений (охлаждения, высыхания), трупных пятен (их расположение, размеры, цвет, исчезновение при надавливании), трупного окоченения, гниения; вид, состояние головы, лица; вид живота; состояние заднего прохода; состояние половых органов; повреждения на трупе, их характер, местоположение, форма, размеры, цвет и т. п.

Схема 6

ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ

Какова причина смерти? Когда наступила смерть? Каким орудием нанесены повреждения потерпевшему? Возможно ли нанесение таких повреждений собственной рукой? Что ел потерпевший перед смертью и когда? Не употреблял ли потерпевший перед смертью алкоголь или наркотические вещества? Не этим ли оружием нанесено повреждение?

В случае обнаружения частей расчлененного трупа ставятся следующие вопросы:

Каков пол, рост и возраст погибшего? Не принадлежат ли части тела одному трупу? Каким способом и орудием произведено расчленение? Имеются ли познания в медицине у лица, производившего расчленение? В случае обнаружения трупа новорожденного выясняется, родился ли ребенок живым или мертвым, причина и давность смерти, способ лишения жизни, сколько времени после родов жил ребенок, принимал ли он грудь и пр.

Схема 7

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ,
НАЗНАЧАЕМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ**

Судебно-баллистическая

для решения вопросов, связанных с применением огнестрельного оружия: о принадлежности предмета к огнестрельному оружию, о возможности производства выстрелов, об идентификации оружия по пулям и гильзам и др.

Экспертиза холодного оружия

для решения вопросов о принадлежности оружия к определенному типу и о способе его изготовления

Трасологические экспертизы назначаются по следам рук, ног, обуви, зубов, орудий взлома. Чаще всего они решают вопросы идентификации объектов

Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий — для решения вопросов о происхождении микрочастиц, о контакте одежды потерпевшего и преступника

ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОН ОЧЕВИДЦЕМ ИЛИ НЕТ, ВЫЯСНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

Знает ли он потерпевшего и преступника?
В каких отношениях с ним находится?
Видел ли он сам, как было совершено убийство, или слышал от других и от кого именно?
Как и почему оказался на месте преступления?
Где конкретно он находился в момент совершения убийства?
При каких условиях он наблюдал преступление?
Как было совершено преступление?
Каким оружием было совершено убийство?
Каково было поведение потерпевшего перед убийством?
Куда дел преступник орудие преступления?
Кто еще присутствовал при совершении преступления?
В зависимости от обстоятельств и следственной ситуации могут быть поставлены и иные вопросы

КОМПЛЕКС СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СОСТАВЛЯЮТ:

Задержание и личный обыск подозреваемого

Личный обыск производится сразу же после задержания. Его целью является обнаружение оружия, а также предметов и документов, имеющих значение для дела

После задержания целесообразно произвести осмотр одежды подозреваемого и освидетельствование

Допрос подозреваемого целесообразно провести сразу же после задержания

Обыск в помещении или на местности производится с целью обнаружения: оружия или орудия, которое использовалось для нанесения повреждений, других вещественных доказательств; трупа, а в случае если подозреваемый скрылся, то и документов, свидетельствующих о его местонахождении

Окончание схемы на следующей странице

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Принадлежность объектов может быть установлена и путем их **предъявления для опознания**, если эти объекты ранее видели свидетели в руках подозреваемого или в его жилище. Предъявляться для опознания может и подозреваемый

Следственный эксперимент по делам об убийствах может проводиться с целью установления возможности преодоления определенного расстояния определенным способом и за определенное время; проникновения на место преступления определенным способом; совершения определенных действий; установления возможности видеть или слышать с определенного расстояния при определенных условиях, что происходило на месте происшествия

31

исследование изнасилований

в 2007 г. в Российской Федерации
покушений на убийство
2012 г. соответственно

подготовка к совершению

подготовку места совершения
полового сношения (заказ
номер в гостинице, снятие
квартиры, сауны и пр.)
следующим заманиванием
будущей жертвы

установление обстоятельств
жизни потерпевшей
в определенном месте
в собственной квартире)

РАССМАТРИВАЕМЫЕ Д

внезапно

ТЕМА 31

Расследование изнасилований

В 2007 г. в Российской Федерации было совершено 7038 изнасилований и покушений на изнасилование, в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. соответственно — 6208, 5398, 4907, 4801, 4486.

Схема 1

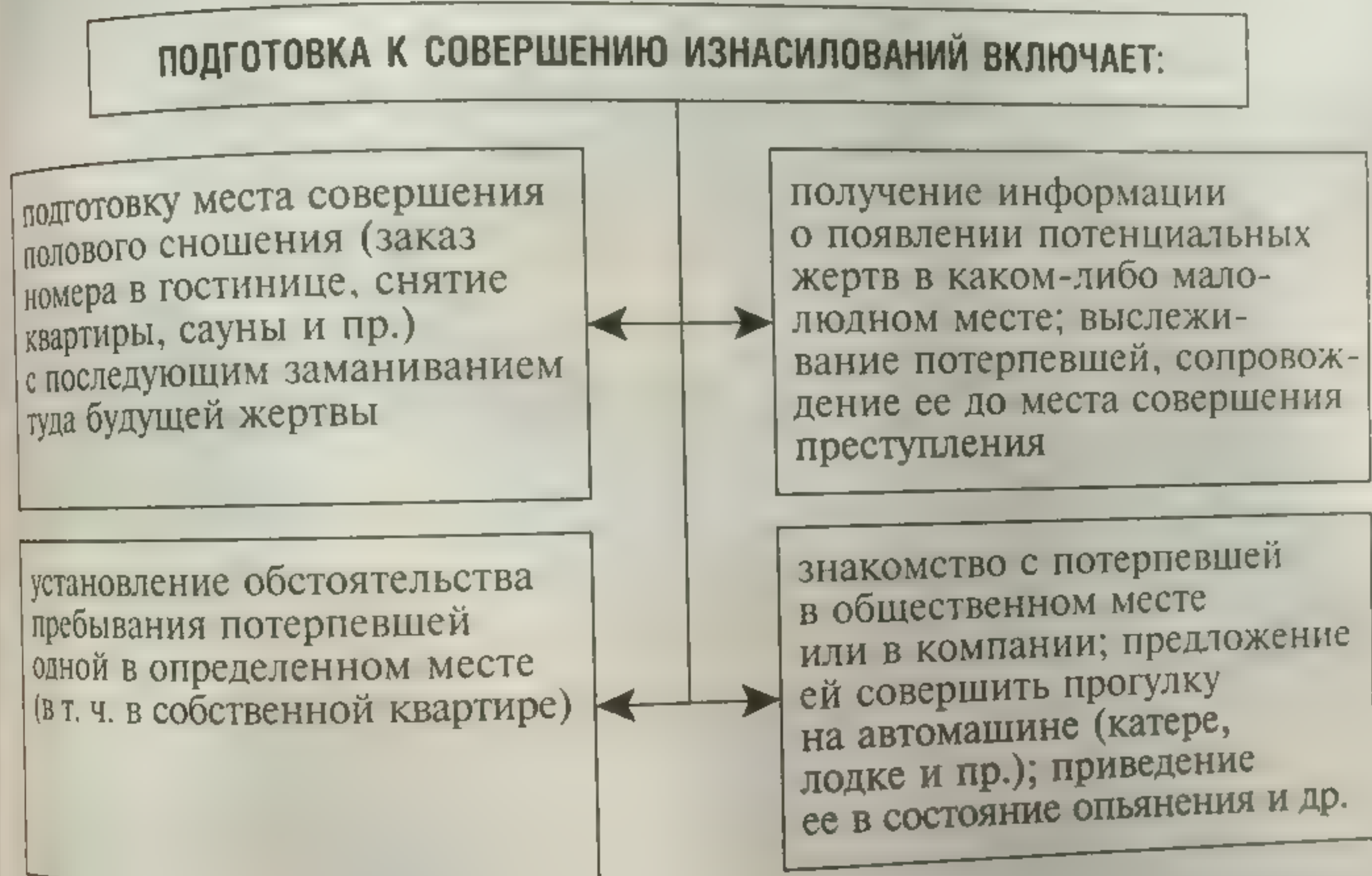


Схема 2

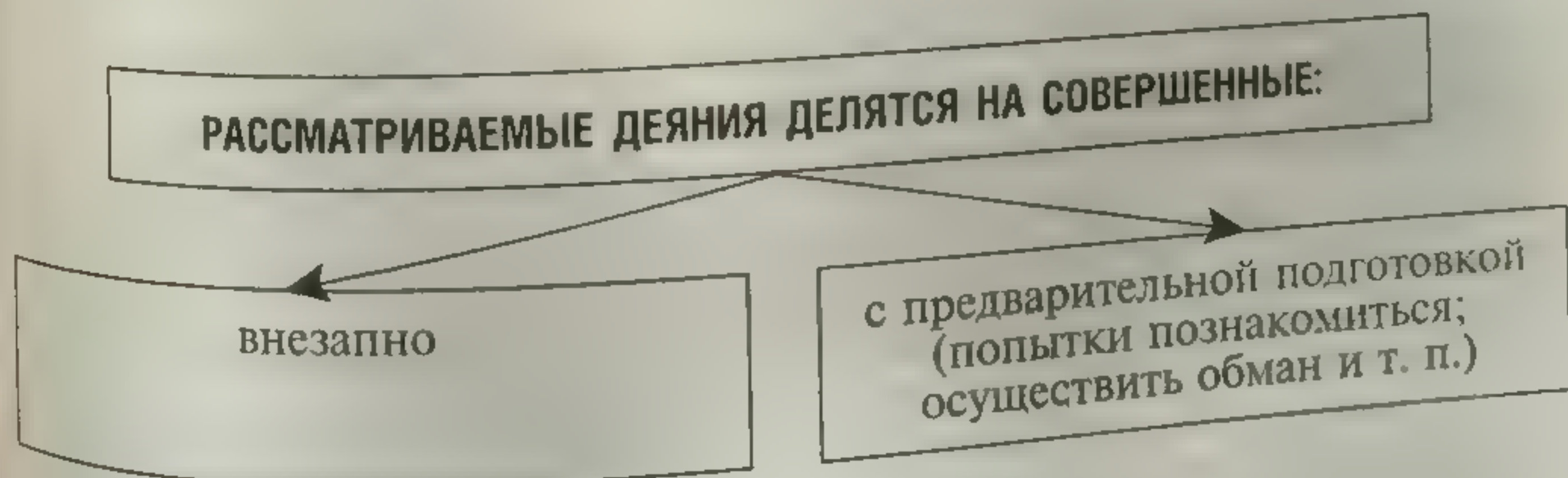


Схема 3

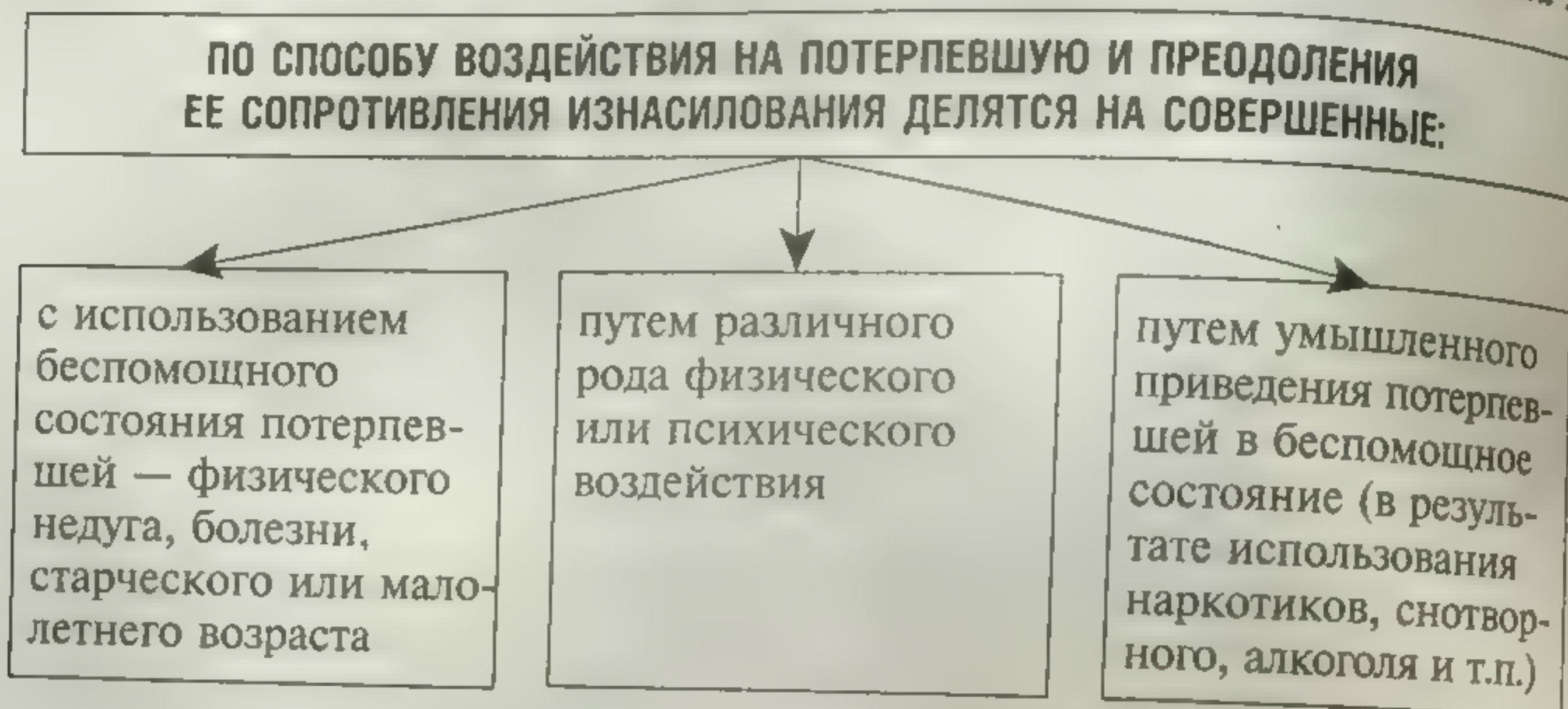


Схема 4

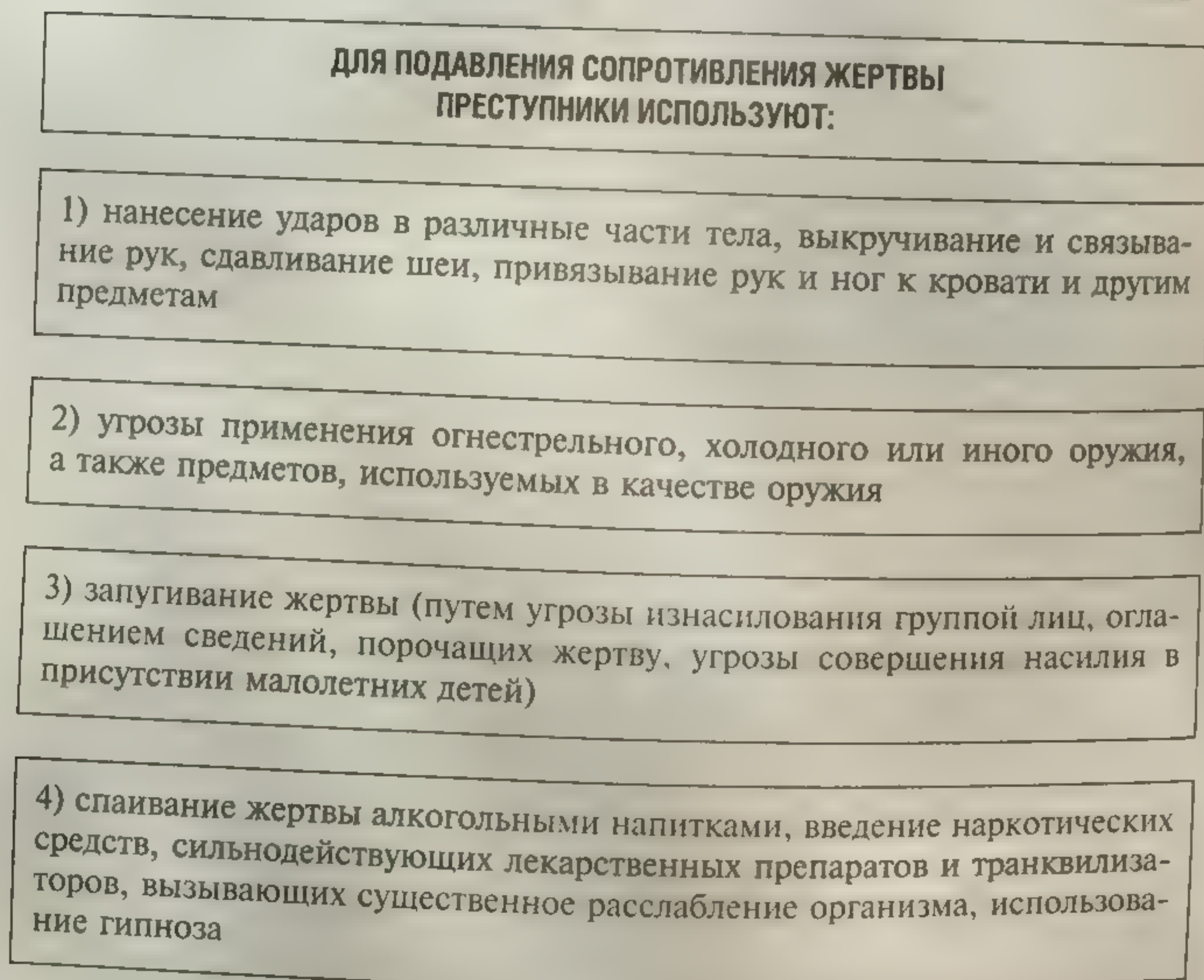


Схема 5

ДАННЫЕ О СПОСОБАХ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

быстрое покидание места происшествия — 62%; уничтожение следов преступления (крови, спермы, следов борьбы, а также обуви и пальцев рук) — 17%; дача ложных показаний (в целях убедить органы дознания и следователя в том, что половое сношение было совершено по обоюдному согласию) — 12%; сокрытие предметов одежды, вещей — 9%

Схема 6

ДАННЫЕ О ТИПИЧНЫХ СЛЕДАХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

телесные повреждения — 42%;
сперма — 32%;
кровь — 22%;
слюна — 18%;
различные предметы, в том числе презервативы и упаковка от них, микроволокна и фрагменты ткани одежды, вата, гигиенические прокладки и тампоны, предметы парфюмерии и одежды и др. — 14%;
частицы:
ног — 12%;
волос — 9%;
рук — 8%;
тканей тела человека — 6%;
кремов — 4%;
губной помады — 3%;
губ — 3%.

Схема 7

ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

- 1) сексуальные преступники с органическими поражениями головного мозга;
- 2) психопатические личности;
- 3) умственно отсталые личности, для которых характерна интеллектуальная недостаточность с расторможенностью влечений;
- 4) больные эпилепсией

Около 80% рассматриваемых преступлений совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения. При этом преобладают лица в возрасте 18—24 лет (около 40%) и 30—40 лет (около 25%)

Схема 8

ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ

- лица, не способные оценить виктимность ситуации, предшествующей преступлению;
- знакомые или родственники преступников;
- лица, по различным мотивам пренебрегающие мерами личной безопасности и способствующие своими действиями совершению преступления

Схема 9

**ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ
ПОДЛЕЖАТ ВЫЯСНЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:**

- 1) имело ли место половое сношение, т. е. было ли естественное совокупление мужчины с женщиной;
- 2) имело ли место применение насилия при половом сношении, не было ли инсценировки изнасилования со стороны заявительницы;
- 3) какой способ был применен преступником для овладения потерпевшей;
- 4) время совершения преступления (число, время суток);
- 5) место совершения преступления;
- 6) кто совершил изнасилование, данные о личности насильника; при групповом изнасиловании устанавливается количество преступников и роль каждого из них;
- 7) каковы последствия изнасилования (беременность, степень тяжести телесных повреждений, заражение венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией, расторжение брака, самоубийство, смерть и т. п.);
- 8) кому было известно о готовящемся или совершенном изнасиловании и кто принимал меры к его сокрытию;
- 9) что способствовало совершению изнасилования, кто был пособником, и в чем выразалось пособничество

Схема 10

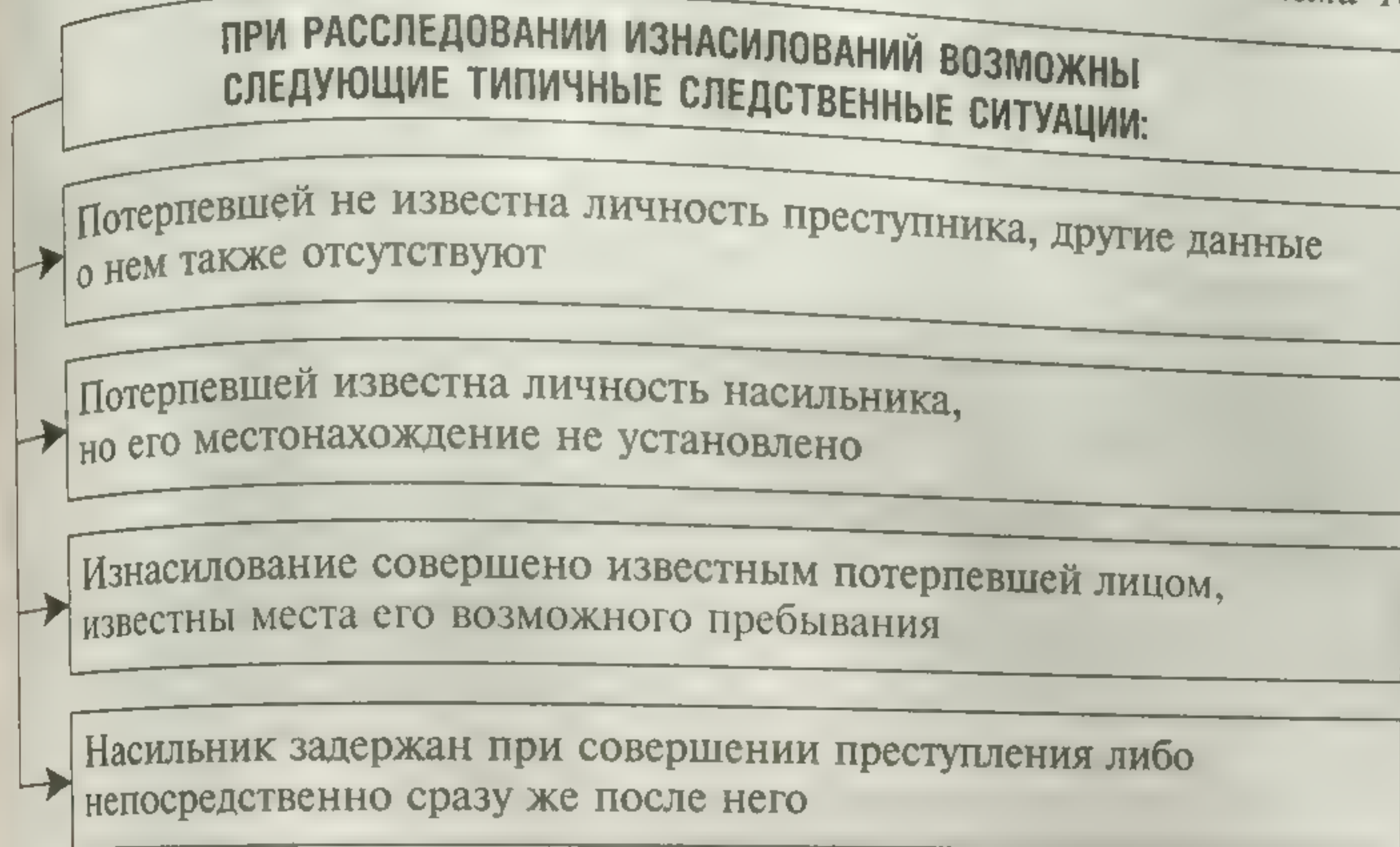


Схема 11

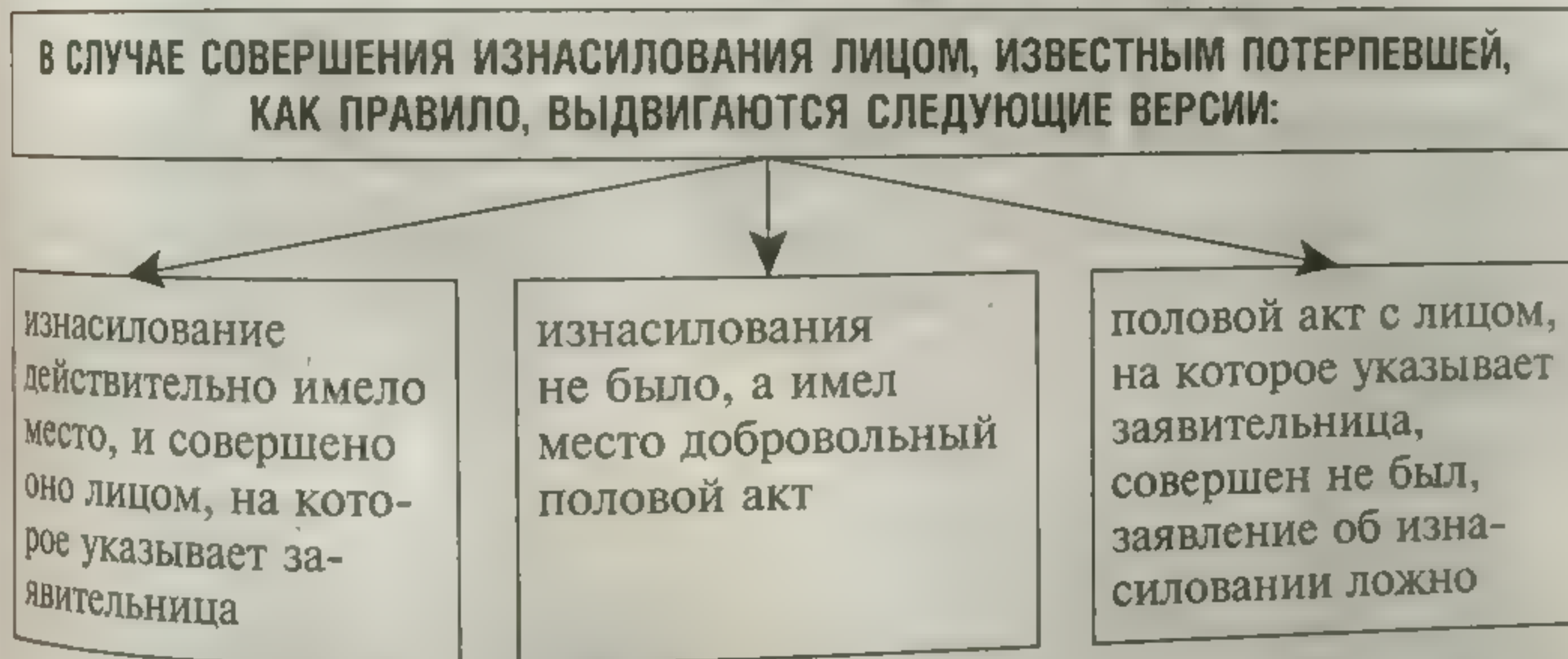
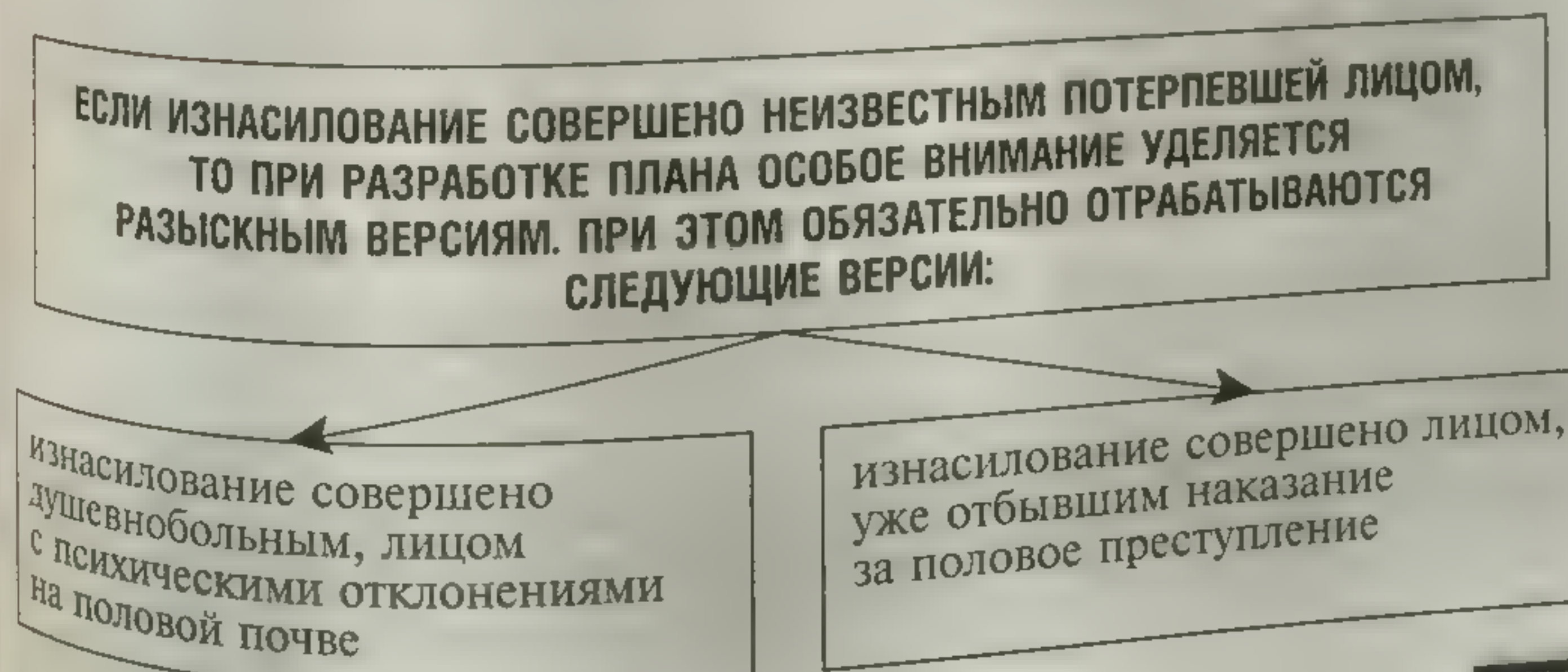


Схема 12



ПРИ ДОПРОСЕ ПОТЕРПЕВШЕЙ ВЫЯСНЯЕТСЯ:

- время (день, час), когда было совершено изнасилование; причина несвоевременного сообщения об этом в правоохранительные органы
- где совершено изнасилование, отличительные признаки местности или помещения
- как потерпевшая оказалась на месте изнасилования
- обстоятельства появления на месте насильника
- с чего начался разговор и его действия
- каким способом преступник овладел потерпевшей
- совершил ли преступник половой акт, если нет, то что ему помешало
- как вел себя преступник после совершения изнасилования, в каком направлении скрылся, пешком или на транспорте, вид транспортного средства
- каковы приметы преступника
- оказывала ли потерпевшая сопротивление, в чем оно выражалось, какие повреждения могли остаться на теле или одежде преступника
- какие повреждения остались на теле и одежде потерпевшей
- жила ли потерпевшая до изнасилования половой жизнью, если да, то когда последний раз имела половой акт
- если после изнасилования прошло достаточно много времени, то необходимо выяснить, не наступило ли каких-либо последствий (беременность, заболевание и т. п.) и др.

В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ЗНАКОМЫМ ПОТЕРПЕВШЕЙ ВЫЯСНЯЕТСЯ:

— анкетные данные подозреваемого, место жительства, возраст

— время знакомства, характер отношений, кто знал об их знакомстве

— как часто они общались, кто поддерживал связь, как проводили время в дни встреч

— как встретились в день изнасилования: случайно или преднамеренно, о чем говорили

— имели ли место посягательства со стороны подозреваемого ранее, чем они заканчивались

— какая одежда была на преступнике в момент совершения преступления

— нет ли свидетелей случившегося или лиц, могущих подтвердить факт встречи с насильником

— не было ли попыток примирения, не использовалось ли при этом посредничество

— действия потерпевшей после изнасилования (кому она об этом рассказала)

Осмотр места происшествия позволяет обнаружить предметы, которые мог оставить преступник, изъять образцы грунта, растительности, микроволокон для дальнейшего сравнительного исследования с аналогичными веществами на теле и одежде подозреваемого.

Выемка, осмотр одежды и белья потерпевшей позволяют обнаружить волосы преступника, пятна крови, спермы, а также установить признаки насилия, имевшего место в отношении по-

терпевшей, или его инсценировки. Особое внимание уделяется следам-наложениям: волокна, пылинки, микрочастицы, попавшие с одежды насильника на одежду и белье потерпевшей.

Схема 15

**НА РАЗРЕШЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
СТАВЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:**

1. Нарушена ли девственная плева потерпевшей; если да, то какова давность ее нарушения (если потерпевшая утверждает, что до изнасилования была девственна)?
2. Имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения, если да, то на каких частях тела, какова их тяжесть, давность и механизм образования?
3. Имеются ли на теле потерпевшей следы спермы или крови, какова их локализация и групповая принадлежность?
4. Не заражена ли потерпевшая венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией, если да, то как давно?
5. Не наступила ли после изнасилования беременность?
6. Имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения, если да, то какова их тяжесть, давность и механизм образования?
7. Имеются ли признаки применения веществ, использовавшихся для приведения потерпевшей в беспомощное состояние?
8. Имеются ли признаки совершения половых актов несколькими лицами?
9. Соответствует ли характер имеющихся на теле повреждений повреждениям на одежде и ее показаниям и др.

ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ВЫЯСНЯЕТСЯ:

Признает ли он факт встречи с потерпевшей, если да, то где и когда, сколько времени они находились вдвоем, была ли эта встреча случайной или заранее условленной, какова цель встречи?

Если факт встречи отрицает, необходимо подробно выяснить, где он в это время находился, чем занимался, кто может подтвердить его показания

Если подозреваемый признает факт встречи и совершение полового акта, необходимо выяснить, было ли оно добровольным или сопровождалось насилием

Выясняются обстоятельства встречи, сколько времени они находились вдвоем, была ли эта встреча случайной или заранее условленной, какова цель встречи и т. д.

Устанавливается причина происхождения повреждений на теле подозреваемого (если телесные повреждения имеются)

Выясняется: имел ли подозреваемый половое сношение за последнее время, когда именно и с кем. Выяснение этих вопросов необходимо в связи с назначением в дальнейшем соответствующих экспертиз

Для выявления и изъятия вещей у подозреваемого (иногда у его родственников) производится его **личный обыск**, **обыск по месту жительства и работы**. Одновременно с личным обыском подозреваемого осуществляется **осмотр его одежды**, производится **освидетельствование**

**СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПОЗВОЛЯЕТ РАЗРЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:**

Имеются ли у обследуемого телесные повреждения, каков их характер, локализация, давность возникновения, чем и как они причинены?

Могли ли эти повреждения быть причинены представленными предметами и при обстоятельствах, указанных потерпевшей или подозреваемым?

Имеются ли на теле обследуемого пятна крови? Если да, то каковы ее группа, половая принадлежность и региональное происхождение?

**ПРИ ДОПРОСЕ ОБВИНЯЕМОГО, ПРИЗНАВШЕГОСЯ В СОВЕРШЕНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ,
ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫЯСНЕНО:**

знаком ли он с потерпевшей, если знаком, то как давно и каков характер их взаимоотношений, если не знаком, то когда впервые ее увидел и где это произошло;
в каком месте произошло изнасилование, и может ли он его показать;
какого числа и в какое время было совершено изнасилование;
какое сопротивление оказывала потерпевшая, и какие средства были применены для преодоления этого сопротивления, было ли совершено изнасилование путем применения физического насилия, угрозы или использования беспомощного состояния потерпевшей;
что делали потерпевшая и допрашиваемый после изнасилования, что говорили, кто куда ушел, и не было ли после этого встреч;
не находились ли поблизости посторонние граждане;
во что был одет обвиняемый, какие следы остались на одежде после совершения преступления (повреждения, кровь, загрязнения и т. д.), и где она находится сейчас;
с кем после изнасилования встретился допрашиваемый и не рассказывал ли о совершенном преступлении;
не болеет ли допрашиваемый венерическими болезнями;
какое участие принимал допрашиваемый в изнасиловании, если оно было групповым;
как допрашиваемый расценивает свой поступок, и не совершал ли он ранее каких-либо преступлений

**КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
НАЗНАЧАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯСНЕНИЯ:**

- а) способности потерпевшей (потерпевшего) с учетом ее (его) психического состояния, возрастных и личностных особенностей правильно воспринимать важные для дела обстоятельства, понимать характер и значение совершаемых с ней (ним) действий, оказывать сопротивление посягательству
- б) наличия или отсутствия у потерпевшей (потерпевшего) повышенной внушаемости или склонности к фантазированию
- в) способности несовершеннолетнего обвиняемого с учетом состояния его психического развития сознавать свои действия и руководить ими



«ВИЗИТ» — чемодан, предназначенный для обеспечения первичного осмотра места происшествия, изъятия объектов и фиксации следов биологического происхождения для последующего проведения экспертиз и исследований в лабораторных условиях.

ТЕМА 32

Расследование краж

В структуре преступности Российской Федерации хищения чужого имущества составляют около 50%. Наибольший удельный вес приходится на кражи. В 2007 г. их было совершено 1 566 960, в 2008 г. — 1 326 342, в 2009 г. — 1 188 574, в 2010 г. — 1 108 369, в 2011 г. — 1 038 566, в 2012 г. — 992 238.

Схема 1

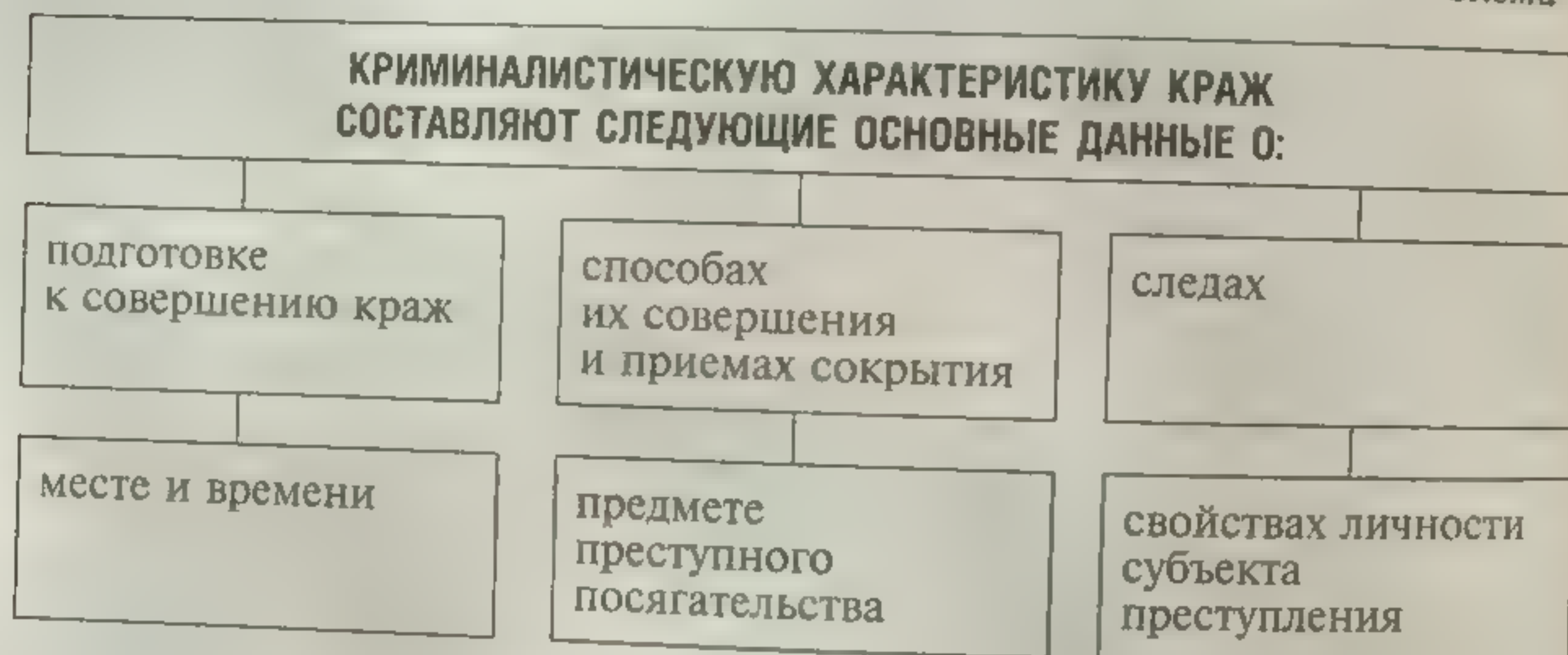
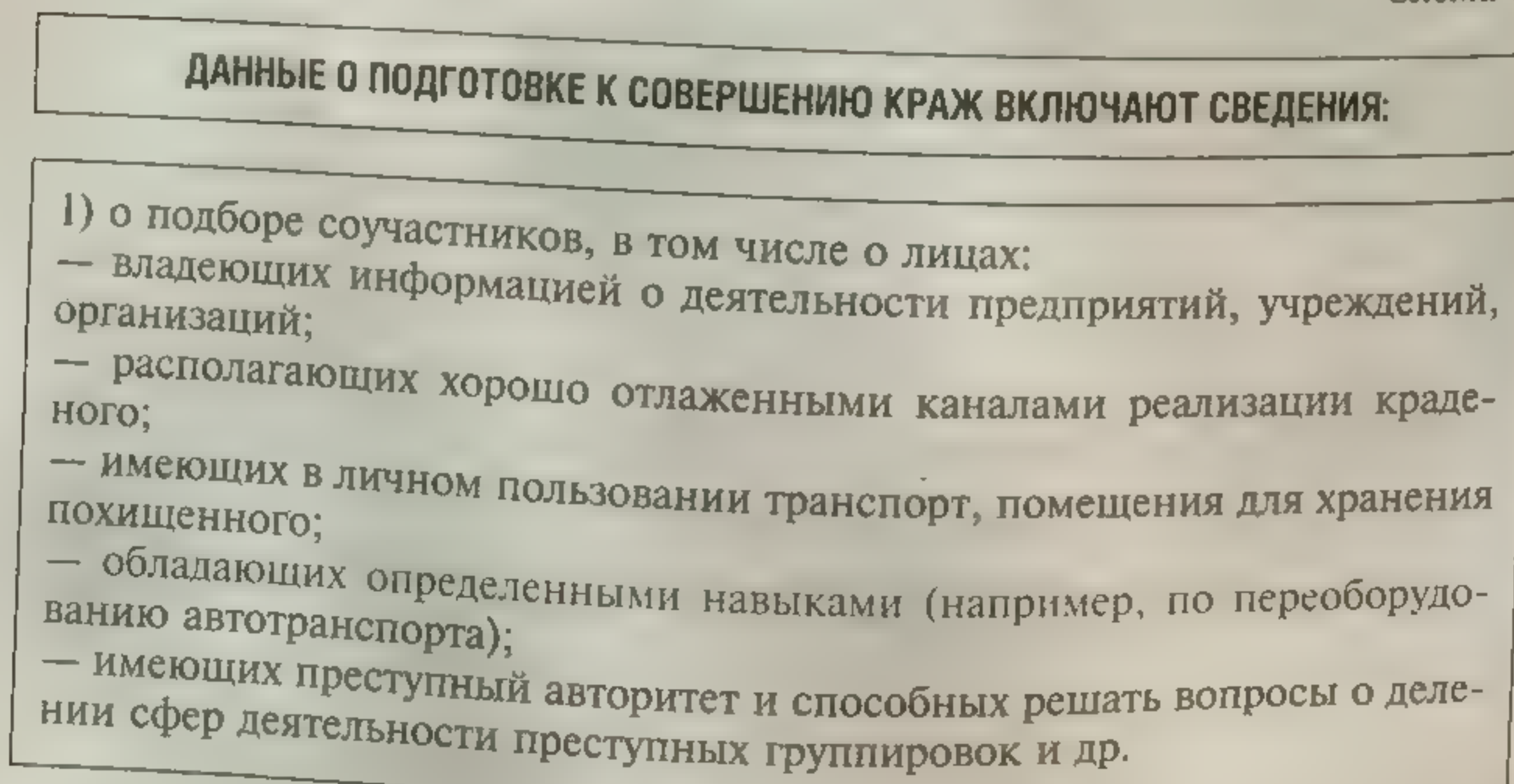


Схема 2



Окончание схемы на следующей странице ►

Тема 32. Расследование краж

◀ Начало схемы на предыдущей странице

2) о выборе объекта преступного посягательства:
— квартиры, дачи, частного дома, транспортного средства, санатория, пансионата, предприятия, организации и т. п.

3) о сборе сведений о конкретных местах хранения ценностей:
— цветных металлов, готовой продукции, товаров народного потребления, продуктов питания, изделий из драгоценных металлов, различной техники

4) о приобретении технических средств:
— радиоаппаратуры, радиостанций, приборов видения в темноте, наборов инструментов, ключей, транспорта, изготовлении специальной оснастки

5) о поиске мест хранения (сокрытия) похищенного, каналов сбыта, бланков документов, с помощью которых создаются «правовые» предпосылки легализации похищенного

Схема 3

ДАННЫЕ О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ

Проникновения в помещения путем взлома преград и использования технических средств (64% краж) осуществляются посредством:
взлома запирающих устройств и приспособлений (отжима дверных запоров, распила ригеля замка, перепиливания решеток, в том числе с использованием специального ударного или режущего инструмента и т. п.);
взлома строительных конструкций (выдавливания двери, выставления рам, удаления стекол, пролома стен, полов, потолочных перекрытий);
использования специально изготовленных отмычек

К основным способам проникновения в автотранспортные средства относятся:
открывание замков дверей отмычками, разрушение цилиндрического механизма замка различными приспособлениями;

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

разбивание или опускание стекол дверей;
открытие замка (путем введения металлической пластины между стеклом двери и его уплотнителем);
воздействие на тягу замка после прокалывания внешней облицовки двери (в определенном месте);
считывание информации при открытии-закрытии автомобиля сканером и воспроизведение команды в электронный замок

Проникновение в помещение посредством свободного доступа осуществляется:

через открытые окна и двери;
через крышу и балконы («альпинисты») многоэтажных домов;
с разрешения потерпевших под видом работника какой-либо организации путем злоупотребления доверием (используя факторы совместного времяпрепровождения, общих знакомых, найма квартиры и т. п.);
путем обмана малолетних, лиц, страдающих психическими расстройствами, и т. п.

Схема 4

ДАННЫЕ О ПРИЕМАХ СОКРЫТИЯ КРАЖ

Более чем в 50% случаев действия преступников по сокрытию преступлений входят в содержание способа их совершения и начинаются с момента возникновения преступного замысла.
В тех случаях, когда сокрытие преступления носит самостоятельный характер, типичными его приемами являются:
выезд (уход) преступника из населенного пункта, где было совершено преступление;
уничтожение орудий, предметов и следов преступления;
укрытие орудий совершения преступления; быстрый сбыт похищенного или его укрытие;
выбрасывание похищенного имущества при возникновении опасности разоблачения;
дача ложных показаний, отказ от дачи показаний;
воздействие на очевидцев, потерпевших, свидетелей с целью дачи ими ложных показаний, отказа от дачи показаний и т. д.

ДАННЫЕ О СЛЕДАХ КРАЖ

На месте кражи нередко остаются:

следы орудий взлома и инструментов, обуви, наслоения различных веществ, следы пальцев и ладоней рук, перчаток, волосы, волокна, обрывки ниток, частицы пластилина, предметы одежды, мелкие вещи, содержимое карманов (микрообъекты, обрывки бумаги), окурки, остатки пищи, слюна, пот, перхоть, другие выделения человеческого организма. На путях отхода преступников также остаются различные материальные следы, включая следы транспортных средств

**ДАННЫЕ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ
ТАЙНОГО ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА**

Местами краж чаще всего являются:

квартиры, частные домовладения, предприятия, учреждения, офисы акционерных компаний и обществ, предприятий, автомобили, дачные домики, гостиницы, общежития, вокзалы, станции, поезда, места общего пользования (улицы, дворы, гардеробы, раздевалки, служебные помещения и т. п.)

ДАННЫЕ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

Предметом преступного посягательства при совершении краж чаще всего являются:

- деньги (в 85% случаев при совершении краж личного имущества граждан);
 - ценности (хрусталь, изделия из золота, произведения искусства и др.);
 - транспортные средства;
 - автозапчасти;
 - сотовые телефоны;
 - носильные вещи;
 - видео-, радиоаппаратура, компьютеры (в том числе при кражах из автомобилей), другие промышленные товары.
- В 53% случаев краж из квартир, частных владений, офисов, автомобилей предметом преступного посягательства были изделия из цветных металлов, деньги, изделия из золота и серебра, компьютеры, часы, документы и т. п.

Схема 8

ДАННЫЕ О ЛИЦАХ, СОВЕРШАЮЩИХ КРАЖИ

Подавляющее большинство анализируемых преступлений совершается мужчинами (89%) в возрасте:

14—17 лет — 18%;

18—29 лет — 41%;

30 лет и старше — 41%.

Около 25% рассматриваемых преступлений совершается рабочими, 8,5% — учащимися. Около 60% приходится на лиц без постоянного источника дохода (в том числе иностранцев), 28,3% — на лиц, ранее совершавших преступления, главным образом имущественные (59,1%)

Схема 9

**ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ
ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ:**

1) Имеются достаточно полная информация о преступном событии и конкретные данные о лице, совершившем преступление

2) Имеются относительно полная информация о преступном событии и отдельные сведения о лице, совершившем преступление

3) Имеются неполные данные о преступном событии, отсутствуют сведения о лицах, совершивших преступление

Схема 10

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ НАПРАВЛЕН НА УСТАНОВЛЕНИЕ

обстановки места происшествия, путей подхода и ухода преступника с места происшествия, возможностей подхода к месту совершения кражи незамеченным, мест возможного наблюдения за действиями преступника, количества лиц, участвовавших в совершении кражи, продолжительности пребывания преступников на месте происшествия, следов преступника, транспортных средств, орудий взлома и инструментов

Схема 11

**НЕГАТИВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ
ОБ ИНСЦЕНИРОВКЕ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА**

Не оправданные по объему разрушения запирающих устройств, различных преград, отсутствие следов преступника в тех местах, где они обязательно должны быть в результате противоправного деяния

Перепиленная дужка замка (или тому подобное), но при этом на полу (земле) отсутствуют металлические опилки и т. д.

Схема 12

ПРИ ДОПРОСЕ СОБСТВЕННИКА НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ:

- наличие атрибутов похищенных предметов, вещей, ценностей (документы на приобретение, упаковочные материалы), цвет похищенных предметов и т. п.;
- время приобретения, период эксплуатации и ее характер, степень износа;
- первоначальную стоимость похищенного;
- место хранения;
- круг лиц, знавших о наличии вещей, предметов, ценностей и их местонахождении, о режиме работы, об образе жизни потерпевших;
- круг подозреваемых в совершении кражи, основания подозрения;
- характер мер, предпринимаемых в целях защиты от проникновения преступников (в жилище, помещение или иное хранилище);
- наличие и сохранность ключей от помещения;
- лиц, запиравших дверь, исправность запирающих устройств;
- обстоятельства хранения, утраты ключей; круг очевидцев хищения и др.

Схема 13

ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ:

- индивидуальные способности человека к восприятию и запоминанию тех или иных обстоятельств;
- что первоначально привлекло внимание свидетеля;
- каков был характер действий подозреваемого;

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- кто еще мог видеть происходящее;
- каково было освещение на месте совершения преступления;
- точное содержание разговоров и особенности речи преступников;
- наличие особых примет у преступников, особенности одежды и др.

Схема 14

**ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАССМАТРИВАЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЧАЩЕ ВСЕГО
ВЫДВИГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ**

1. Преступление совершено лицами, проживающими или работающими вблизи от места совершения преступления
2. Преступление совершено лицами, прибывшими из другого города (преступниками-гастролерами), иностранцами
3. Преступление совершено лицами, ранее совершавшими аналогичные преступления (в том числе недавно освободившимися из учреждений исполнения наказаний, находящимися в розыске)
4. Преступление совершено лицами, знакомыми потерпевшему-собственнику
5. Преступление инсценировано с целью скрыть другое преступление, например присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ)

Схема 15

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ КРАЖ

1. Изучение личности и образа жизни лиц, заподозренных в совершении преступления или имеющих какое-либо отношение к предмету преступного посягательства (позволяет выйти на «наводчика», а иногда и на организатора совершения преступления, а также на конкретных исполнителей)

Окончание схемы на следующей странице ▶

Тема 32. Расследование краж

Начало схемы на предыдущей странице

2. Поиск мест хранения похищенного

3. Организация пресечения совершения нового аналогичного преступления (ориентировка, инструктаж работников органов внутренних дел, беседы с продавцами, работниками транспортных организаций, с жильцами, лицами, обеспечивающими пропускной режим в жилой дом по месту вероятного совершения нового преступления, и т. д.)

4. Проведение мероприятий в местах содержания задержанных и осужденных

5. Поиск и проверка причастности к совершению преступления лиц, не имеющих работы, не имеющих места жительства

6. Установление преступника по признакам внешности, следам, обнаруженным на местах происшествий (поиск по учетам, составление субъективных портретов, ориентирование нарядов патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных и общественности, использование средств массовой информации)

7. Проверка оперативно-разыскным путем лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, на причастность их к совершению конкретных краж

Схема 16

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО КРАЖУ,
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ

1) изучение личности подозреваемого (обвиняемого)

2) установление его вины в совершении преступления и собирание доказательств, подтверждающих или опровергающих это

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

3) установление соучастников, дополнительных эпизодов преступной деятельности, местонахождения похищенного, а также вещей и ценностей, на которые должен быть наложен арест

4) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступления

В этих целях необходимо:

- провести обыск по месту жительства, а иногда и по месту работы обвиняемого;
- допросить обвиняемого, выяснив, где он находился и что делал в период, когда было совершено преступление; кто может подтвердить его показания; где, когда, каким путем и при каких обстоятельствах он приобретал предметы, изъятые у него при обыске; где и когда на его одежду и обувь могли попасть определенные частицы вещества (почвы, древесины, волокна и т. д.);
- допросить свидетелей, предъявить обвиняемого для опознания; провести очные ставки, следственный эксперимент, проверку и уточнение показаний на месте;
- предъявить потерпевшим для опознания имущество (обнаруженное, изъятые при обыске);
- назначить экспертизы; изучить личные документы обвиняемого;
- проверить личность и прошлую преступную деятельность лица по регистрационно-учетным данным;
- допросить родственников, знакомых, сослуживцев, соседей об особенностях личности обвиняемого, образе жизни, склонностях к употреблению алкоголя, наркотических средств, знакомствах, источниках доходов и т. п.;
- изучить уголовные дела об аналогичных преступлениях, приостановленные за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), проверить причастность обвиняемого к совершению этих преступлений;
- установить принадлежность предметов (ценностей), обнаруженных у обвиняемого

Тема 33

Расследование

Мошенничество со
потребления дове
Обман — это умы
вещей, сознате
еренное введение
факторов, обс
собственной воле
В случае злоупотре
использует осс
жеся между ним и вл

В 2007 г. в России
2008, 2009, 2010, 20
723, 160 081, 147 4

КРИМИНАЛИСТИЧ

Данные о сп

ТИПИЧ
В ОТНОШЕНИИ ГОСУД

авладение имуществом
документации, напр
лашению работе, дове
справки, якобы под
размер заработка

получение аванса по тр
ать без выполнения со

дача кредитной орга
обеспеченных сос

ТЕМА 33

Расследование мошенничества

Мошенничество совершается либо путем обмана, либо путем злоупотребления доверием.

Обман — это умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных факторов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле передать имущество мошеннику.

В случае злоупотребления доверием преступник в целях хищения использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и владельцем имущества.

В 2007 г. в России было совершено 211 277 мошенничеств в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. — соответственно 192 490, 188 723, 160 081, 147 468, 161 969.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

Данные о способах совершения преступлений

Схема 1

ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1) завладение имуществом путем представления в организацию подложной документации, например акта о якобы выполненной по трудовому соглашению работе, доверенности на получение материальных ценностей, справки, якобы подтверждающей определенный трудовой стаж или средний размер заработка, необходимый для назначения пенсии, и др.

2) получение аванса по трудовому соглашению с намерением его использовать без выполнения соответствующих работ

3) выдача кредитной организацией векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

4) сокрытие факта отсутствия оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот

5) внесение изменений в компьютерные программы автоматизации бухгалтерского учета с целью, например, занижения сумм, начисляемых на банковские счета с последующим присвоением разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами

6) подделка пластиковых расчетных карт международных платежных систем с последующим снятием денежных средств, оплаты товаров и услуг и др.

Схема 2

ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1) использование имитированной вещи («куклы»), продаваемой преступником под видом дорогостоящей

2) продажа изделий из стекла или цветного металла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного камня (так называемый фармазон)

3) создание видимости достаточно большой суммы денег, уплачиваемой мошенником за покупаемую вещь, при размене купюр (так называемая ломка денег)

4) завладение чужим имуществом путем подбрасывания «ценностей» и последующего участия в их «дележе» (так называемая подкидка)

5) применение шулерских приемов при игре в карты или в «наперсток», осуществление различных манипуляций знахарками, экстрасенсами, гадалками, ясновидящими

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

6) получение денег и ценностей под предлогом оказания помощи в приобретении какого-либо объекта

7) обманное конклюдентное действие, в частности использование формы сотрудников правоохранительных органов с целью производства лжеобыска, с последующим изъятием тех или иных ценностей и т. п.

8) манипуляции с пластиковыми расчетными карточками законных держателей: осуществление расчетов в предприятиях розничной торговли чужой картой (случайно найденной или похищенной), получение наличных средств в банкоматах с предварительным выведыванием индивидуального секретного PIN-кода держателя карты, полная подделка магнитной карты с воспроизведением на ней номера и данных иного законного владельца и пр.

9) привлечение обманным путем денежных средств граждан под видом осуществления деятельности финансово-кредитной организации с целью их последующего присвоения: обещанием высоких процентов по займу без намерения их выплачивать, предоставить дорогостоящие товары по «специальной» очень низкой цене, выплатить высокие дивиденды по акциям, создание различных финансовых пирамид; фиктивных банков, кредитных организаций; завышение стоимости услуг ЖКХ и пр.

10) организация различного рода конкурсов, лотерей, победители которых заранее определены; сообщение гражданину о выигрыше какого-то приза и предложение оплатить доставку или доплатить определенную сумму для получения более дорогостоящего предмета

11) осуществление мошеннических действий в сети Интернет: рассылка писем с просьбой оказать материальное содействие в получении крупного наследства в некоем африканском государстве, открытие виртуальных магазинов, не пересылающих оплаченные товары, и пр.

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

ДАННЫЕ О МЕХАНИЗМЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Механизм совершения мошенничества характеризуется тем, что преступники вступают в непосредственный контакт с потерпевшими, который может продолжаться достаточно длительное время

ДАННЫЕ О МЕСТЕ И ОБСТАНОВКЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

вокзалы, рынки, комиссионные магазины, акционерные компании и т. п. При совершении мошенничества потерпевшие иногда довольно длительное время находятся с мошенниками в спокойной обстановке, применение насилия не характерно, поскольку потерпевший не подозревает, что его обманывают

ДАННЫЕ О СЛЕДАХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

предметы и документы (денежные и вещевые «куклы», иные предметы, полученные от мошенников, их упаковка, фальшивые драгоценности, поддельные документы, договоры, расписки, товарно-транспортные накладные, авизо, гарантийные письма и пр.), с помощью которых преступники совершили обман

ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, психологическими приемами расположения к себе потерпевших, способные создать о себе благоприятное впечатление

ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ

не осведомлены о способах совершения мошенничества, зачастую излишне доверчивы, инфантильны, в ряде случаев проявляют алчность, жадность, стремясь получить выгоду, не вкладывая собственного труда

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (УСЛОВИЯ), СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА

- незнание гражданами способов совершения мошенничества;
- недостаточная квалификация работников предприятий, учреждений, организаций, неумение выявить признаки подделок в документах, предъявляемых мошенниками;
- истребование у контрагента не всех документов, необходимых для предоставления материальных ценностей;
- отсутствие или слабость контроля за действиями лиц, выполняющих операции по представлению материальных благ, со стороны соответствующих должностных лиц;
- недостаточная защищенность компьютерной информации

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ:

- имело ли место мошенничество;
- в отношении кого оно совершено, данные о личности потерпевшего;
- содержание подготовленных действий к мошенничеству;
- место, время, способ совершения преступления, наличие свидетелей и очевидцев;
- в чем выразились обман или злоупотребление доверием, не носят ли отношения между сторонами гражданско-правовой характер;
- технические средства, примененные преступником, место, время, способ их изготовления;
- источники приобретения средств, использованных для достижения преступных целей;
- предмет мошенничества, величина материального ущерба, причиненного преступлением;
- источники сведений о средствах защиты от информации и финансовой документации от подлогов;
- данные о личности преступника, если преступление совершено в группе — ее состав, роль каждого соучастника;
- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и т. п.

Схема 5

ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

- мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель;
- мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается относительно характера понесенного ущерба в результате отношений гражданско-правового характера;
- мошенничества не было, заявитель умышленно сообщает ложную информацию (инсценировка мошенничества)

Схема 6

**ЕСЛИ ПРЕСТУПНИКИ ДЕЙСТВОВАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО,
ТО АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:**

Во-первых, устанавливается место, время, способ завладения имуществом.

Для этого необходимо: 1) подробно допросить потерпевшего об обстоятельствах совершения преступления, при этом выяснить характер и поведение преступников, в чем выразился обман или злоупотребление доверием, количество мошенников, их приметы, как они называли друг друга, кто может подтвердить наличие у потерпевшего ценностей, какие предметы, документы и т. п. использовали преступники при совершении преступления;

2) установить местонахождение предметов и документов, переданных преступниками потерпевшему. Если они находятся у потерпевшего, то произвести их выемку, осмотр, приобщение к делу в качестве вещественного доказательства;

3) провести осмотр места происшествия с целью обнаружения вещей, принадлежащих преступникам, следов их пребывания в данном месте;

4) установить и допросить свидетелей преступления;

5) назначить криминалистические экспертизы: технико-криминалистическую экспертизу документов для установления способа их изготовления или подделки, экспертизу веществ, материалов и изделий для установления химического состава того или иного вещества, например фальшивых драгоценностей, трасологическую экспертизу в целях решения вопроса о пригодности обнаруженных следов для идентификации, а также свойствах объекта, их оставившего

Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

Во-вторых, устанавливаются личности мошенников.

Для этого: 1) дается отдельное поручение органам дознания об организации розыска и задержания преступника по полученным от потерпевшего приметам, ориентируются наряды патрульно-постовой службы, соседние органы внутренних дел;

2) поручается органам дознания предъявить потерпевшему изображения лиц, представляющих оперативный интерес для идентификации личности мошенников;

3) используется помощь населения в установлении личности и местонахождении преступников, используются возможности СМИ

В-третьих, доказывается виновность мошенников.

Для этого: 1) проводится задержание подозреваемых, чтобы лишить их возможности скрыться, воспрепятствовать расследованию, избавиться от предметов и документов, могущих иметь значение вещественных доказательств; 2) производится осмотр места задержания с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, которые преступники успели выбросить или умышленно оставить;

3) осуществляются личный обыск задержанных, обыски по месту жительства и в местах возможного хранения похищенных ценностей;

4) осматриваются обнаруженные предметы, могущие стать вещественными доказательствами, и приобщаются к материалам уголовного дела;

5) допрашиваются подозреваемые;

6) потерпевшему предъявляются для опознания подозреваемые и изъятые у них похищенные вещи;

7) эксперт-криминалист берет необходимые образцы для сравнительного исследования, и назначаются идентификационные криминалистические экспертизы

Схема 7

**ЕСЛИ ПРЕСТУПНИКИ ДЕЙСТVOВАЛИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ТО АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:**

1) устанавливается фактическое существование фирмы, от имени которой действовали мошенники. Для чего:
— направляется запрос в региональное управление Министерства по налогам и сборам об имеющихся там сведениях, о государственной регистрации юридического лица;

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

— проводится выемка по юридическому адресу фирмы ее учредительных документов, в том числе устава; лицензии на право заниматься определенной деятельностью и т. п.

2) устанавливаются контакты представителей данной фирмы с потерпевшей стороной. Для чего:

— проводится выемка договора с потерпевшей стороной; накладных на отгрузку товара, счетов-фактур и прочей документации, свидетельствующей о наличии договорных отношений;

— допрашиваются директор и главный бухгалтер о контактах их фирмы с потерпевшей стороной, а также о том, известно ли им лицо, представившееся представителем их фирмы, состоит ли оно в штате

3) устанавливается событие и способ преступления. Для чего:

— допрашиваются директор и главный бухгалтер потерпевшей фирмы о наличии у них договорных отношений с фирмой, от имени которой действовали мошенники (при наличии договоров производится выемка). При допросе выясняется: предмет договора, имел ли место факт отгрузки товара, поступила ли за него оплата, каков порядок расчетов, какова величина фактических убытков, с кем заключался договор, приметы этого человека;

— допрашиваются свидетели: рабочие, проводившие отгрузку товара, складские работники и др.;

— проводится выемка документов складского учета;

— дается отдельное поручение на установление автомашины и водителя, вывозившего отгруженный товар, по мере установления проводится его допрос в качестве свидетеля;

— получают образцы для сравнительного исследования (оттиски печатей, штампов и подписей директора фирмы, от имени которой действовали мошенники);

— проводится технико-криминалистическая экспертиза договоров с целью выявления способа подделки, идентификации оттисков печатей, штампов

4) устанавливаются личности мошенников. Для чего:

— допрашивают (о приметах мошенников) менеджеров потерпевшей фирмы, заключавшей договор;

— дается отдельное поручение на отработку персонала фирмы-потерпевшего на предмет сговора с преступниками;

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

- направляется отдельное поручение на установление и задержание лиц, представившихся представителями фирмы;
- проводится их личный обыск, предъявление для опознания свидетелям и представителям фирмы-потерпевшего;
- проводится обыск в местах нахождения похищенного;
- накладывается арест на имущество в целях обеспечения гражданского иска и конфискации имущества;
- допрашивается подозреваемый

Схема 8

Следственный осмотр. Объектом следственного осмотра по делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества, а также место происшествия — место:

- передачи денег, ценностей;
- купли-продажи с использованием денежной или вещевой «куклы», заменой дорогостоящих изделий менее ценным;
- шулерских действий при игре в карты, «наперсток»;
- фиктивного обыска, проводимого под видом работников правоохранительных органов;
- получения денег, товаров по подложным документам;
- погрузки незаконно полученного товара на транспортное средство

Схема 9

ПРИ ДОПРОСЕ ПОТЕРПЕВШЕГО УСТАНОВЛИВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

- знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил);
- как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы;
- каковы приметы внешнего облика (особые и бросающиеся в глаза приметы), одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумка, часы и т. п.) имел при себе;
- если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи;

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- где, когда, каким способом было совершено преступление; если мошенничество совершено в соучастии, как были распределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали;
- какими транспортными средствами пользовался преступник, каков их государственный номер (если общественный транспорт — вид, номер маршрута) и т. п.;
- каков характер и размер ущерба, причиненного потерпевшему;
- вид, состояние упаковки, в которой находились переданный преступнику предмет (вещь), деньги;
- когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО необходимо детально изучить его личность, образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место, время задержания, состав участников

ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО в мошенничестве следует ориентироваться на опытность преступника, его способность ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенники стараются скрыть свои судимости, дают ложные сведения о себе, в связи с чем возникает необходимость установления их подлинной личности

Схема 10

В ХОДЕ ОБЫСКА ПРОВОДИТСЯ ОТЫСКАНИЕ:

- орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги);
- подделок под изделия из золота;
- приспособлений для игры в «наперсток»;
- документов компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов;
- записных книжек, переписки;
- денежных средств в российской и иностранной валюте в значительных размерах, иных материальных ценностей

Окончание схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО МОШЕННИК, но и вещи, предметы, принадлежащие потерпевшим, которые были изъяты у подозреваемого в процессе задержания или обыска. Свидетелям и потерпевшим могут предъявляться одежда и средства маскировки внешности

ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ необходима в тех случаях, когда в сведениях мошенника и свидетелей (потерпевших, соучастников) имеются противоречия, которые невозможно устранить другим путем, а также когда эти лица затрудняются точно указать место совершения мошеннических действий

Схема 11

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ проводится при необходимости проверить возможность обвиняемого совершить определенные действия или установить профессиональные навыки:

- подделать (изготовить) документ определенным способом;
- изготовить денежную (вещевую) «куклу», аналогичную той, которая была передана потерпевшему;
- применить определенные шулерские приемы;
- фальсифицировать расчетные пластиковые карточки;
- поработать на персональном компьютере

ТЕМА 34

Расследование присвоения или растраты

Хищений чужого имущества, вверенного виновному (присвоения или растраты — ст. 160 УК РФ), в Российской Федерации в промежуток времени с 2007 по 2012 г. по годам было совершено: 73 489, 72 142, 67 266, 44 894, 37 707, 30 651.

Схема 1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Данные о предмете преступного посягательства:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта;
- чеки, кредитные карточки, облигации, акции, сертификаты, векселя;
- различные материальные ценности, пользующиеся спросом у населения и в различных сферах деятельности (оборудование для офисов, торговых павильонов);
- дефицитные изделия, продукты питания, сырье, полуфабрикаты, техника, запасные части к автомобилям либо к различным агрегатам, сами автомобили;
- строительные материалы (пиломатериалы, кирпич, цемент, кафельная плитка);
- импортная одежда, обувь;
- продукты питания, разнообразная сельскохозяйственная продукция (зерно и продукты ее переработки);
- компьютерная техника, запасные части к ней;
- средства связи, видеоаппаратура;
- нефтепродукты, древесина, химикаты, стратегически важное сырье (в том числе цветные металлы), квотируемые товары и т. п.

Данные о подготовке к совершению преступлений включают:

- 1) традиционные (выбор места, времени, подбор соучастников, лиц, которым будет сбываться похищенное);
- 2) нетрадиционные подготовительные мероприятия, специфика которых зависит от экономической сферы, правового обеспечения и др. (изготовление фальшивых учредительных документов на открытие предприятия (протокол общего собрания, устав (положение), учредительный договор);

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

включение в устав видов деятельности, которые либо не характерны для данного предприятия, либо требуют значительных капитальных вложений)

ПОДГОТОВКА ПРИСВОЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ КРЕДИТНЫХ АВИЗО ВКЛЮЧАЕТ:

- поиск чистых бланков банковских документов строгой отчетности, а также подлинных или поддельных печатей и штампов банков;
- подбор (для вхождения в схему платежей) предприятий, коммерческих банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка России, уточнение их адресов, номеров счетов и других необходимых реквизитов;
- изготовление подложных авизо и осуществление их доставки в банк;
- контроль прохождения авизо в банке (при необходимости обеспечение подтверждения подлинности представленных документов);
- обналичивание переведенных из банка денежных средств через заранее определенные коммерческие структуры;
- присвоение денежных сумм под видом проведения различных сделок

Данные о способах совершения и сокрытия присвоения или растраты чужого имущества:

- использование несовершенства нормативных правовых актов;
- нарушение законодательства и иных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и технологию производственного процесса, учета и отчетности;
- нарушение технологии производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, нормативов расхода сырья, материалов;
- использование упущений, допущенных другими лицами;
- нарушение правил ведения бухгалтерского учета, его умышленное запутывание соучастниками хищения либо попустительство указанным деяниям со стороны работников бухгалтерии;
- использование недостатков в деятельности контролирующих органов;
- использование упущений в организации работы субъектов финансово-хозяйственной деятельности, распределении полномочий и обязанностей, организации контроля исполнения, ведении делопроизводства и т. п.;
- использование недостатков в подборе кадров, их приеме на работу;

Окончание схемы на следующей странице ▶

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- использование недостатков и особенностей в распределении фондов, снабжении сырьем и материалами;
- нарушение операций по реализации и сбыту продукции;
- вовлечение в преступную группу лиц из смежных предприятий, контролирующих органов и т. д.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ И СОКРЫТИЯ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

- растрата денежных средств, полученных под отчет на нужды конкретного предприятия;
- оплата фактически не выполненных работ;
- получение денежных средств из кассы предприятия на основании фиктивных документов;
- включение в ведомости на оплату труда «мертвых душ»;
- присвоение принадлежащих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества и др.

В РОЗНИЧНОЙ И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ИСПОЛЬЗУЮТ:

- завышенное списание товаров на естественную убыль или порчу;
- бескассовую реализацию продукции с присвоением выручки;
- уничтожение документов на реализованный товар;
- фальсификацию и пересортицу промышленных и продовольственных товаров с целью создания излишков для дальнейшего хищения;
- растрату авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи;
- списание денежных средств на непроизводившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы

В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМЕЕТ МЕСТО:

- получение (в целях хищения) кредитов с использованием поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов;

Окончание схемы на следующей странице ▶

Тема 34. Расследование присвоения или растраты

Начало схемы на предыдущей странице

- присвоение денежных средств, полученных по поддельным банковским документам и ценным бумагам: кредитным авизо, расчетным чекам, мемориальным ордерам, векселям, депозитным сертификатам;
- хищение денежных средств с использованием чужих или поддельных пластиковых кредитных карточек;
- перевод и присвоение денежных средств с применением банковских компьютерных сетей и др.

В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЕ РАССМАТРИВАЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ:

- занижения балансовой стоимости приватизированных предприятий с последующим акционированием, переводом в частную собственность;
- проведения приватизации с нарушением нормативно-правовых актов (минуя аукцион или конкурс, с исключением участия трудового коллектива и др.);
- использования поддельных или незаконно выписанных приватизационных чеков, их повторного введения в оборот;
- включения в уставный фонд приватизируемого предприятия интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов по завышенной стоимости;
- завладения контрольным пакетом акций за счет включения в число акционеров «мертвых душ» либо лиц, не правомочных участвовать в приватизации, и др.

К ЧИСЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ СОКРЫТИЯ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МОЖНО ОТНЕСТИ:

- ложное банкротство предприятия, для чего создается видимость финансового краха, перевод похищенных средств на банковские счета других юридических и физических лиц, в том числе находящихся за границей, смена юридического адреса и фактического местонахождения предприятия, его перерегистрация с изменением названия и организационно-правовой формы, уничтожение документов

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Данные о следах противоправных деяний

сосредоточены в оперативно-технической, бухгалтерской, организационно-управленческой документации тех предприятий, учреждений, организаций, в которых имело место хищение, а также в документации контролирующих органов и тех хозяйствующих субъектов, с которыми имелись связи;

— в учредительской документации фирмы: протоколах общих собраний и собраний учредителей, акционеров, решениях органов управления, договорах и контрактах, деловой переписке, документах банковского оборота;

— в черновых записях, раскрывающих различные обстоятельства совершения преступлений, лиц, причастных к этому, и т. п.

Данные о месте и обстановке совершения присвоения или растраты

В 70% случаев местом совершения рассматриваемых преступлений являются города и поселки городского типа. Обстановка преступления зависит от организационной, финансово-хозяйственной специфики, профиля предприятия (производственная фирма, кооператив, страховая компания, банк), организационной структуры, состояния бухгалтерского учета и отчетности, уровня внутреннего и внешнего контроля и т. п.

Данные о личностных свойствах расхитителей

— в 60% случаев лица мужского пола;

— в 70% — в возрасте 30 лет и старше;

— в 50% случаев — рабочие, более чем в 20% — служащие.

Для лиц, осуществляющих присвоения и растраты, характерны достаточно высокий образовательный уровень, профессиональная подготовка и значительная практика. Они хорошо разбираются в технологическом процессе, учете, отчетности.

Среди субъектов немало дельцов, рвачей, стяжателей, лиц с потребительской психологией, легкомысленных расточителей и др. Установлено: там, где совершаются обозначенные хищения, имеют место взяточничество, вымогательство и т. п.

ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

- 1) **товарно-материальных ценностей** — производится в местах их хранения в присутствии материально ответственного лица путем проверки наличия ценностей: с осмотром, пересчетом, взвешиванием или обмериванием. При этом подлежат сверке счета учета товарно-материальных ценностей, отпущенных, но не оплаченных в срок покупателями, а также находящихся на складах иных организаций;
- 2) **денежных средств в кассе**. При этом проверяется фактическое наличие денежных средств, других ценностей, бланков строгой отчетности путем сверки числящихся на счете сумм;
- 3) **расчетов с банками по ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками и другими дебиторами и кредиторами**. Данный вид инвентаризации заключается в выявлении по соответствующим документам остатков и тщательной проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах

РЕВИЗИЯ включает комплекс методов, способных выявить завышение объема и стоимости выполненных (строительных, монтажных) работ путем:

- 1) обмера работ в натуре;
- 2) анализа расхода материалов;
- 3) установления правильности списания строительных материалов;
- 4) сопоставления нарядов с актами приемки выполненных работ;
- 5) сличения применения цен и единичных расценок отдельных работ в актах приемки и нарядах;
- 6) установления правомерности применения удорожающих коэффициентов;
- 7) установления правильности включения в акты приемки работ стоимости строительных материалов и оборудования, а также начисления накладных расходов;
- 8) установления правильности применения коэффициента инфляции и т. п.

Схема 4

В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЬНОГО ОБМЕРА УСТАНОВЛИВАЮТСЯ:

- соответствие строящегося объекта его характеристике, назначению, предусмотренным в проектно-сметной документации и во внутрипостроечном титульном списке;
 - полнота завершения работ, принятых по актам приемки, в соответствии с проектно-сметной документацией;
 - соответствие объема, характера и стоимости работ, выполненных в натуре, объему, характеру и стоимости работ, принятым по актам приемки, указанным в рабочих чертежах и в журналах учета.
- По результатам контрольного обмера составляются акт и ведомость пересчета

Схема 5

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕМКИ ИЗЫМАЮТ ДОКУМЕНТЫ:

- отражающие информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
- относящиеся к системе хозяйственных операций, определяющих деятельность материально ответственных лиц;
- относящиеся к движению материальных ценностей, их хранению, порядку списания;
- характеризующие деятельность предприятия (протоколы общих собраний, учредительные документы, уставы, положения, лицензии, документы, отражающие уставной капитал, и т. п.)

ПРИ ОБЫСКЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И РАБОТЫ

ведется поиск не только похищенного, но и имущества, ценностей, предметов, которые в последующем могут использоваться для возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями

ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДОПРОСУ

ПЕРВУЮ составляют работники вышестоящих организаций данного ведомства, которые ранее проводили проверки, ревизии предприятия, учреждения, организации, где совершено преступление

ВТОРУЮ — работники, проводившие вневедомственные проверки, ревизии, обследования в процессе реализации контрольных функций

ТРЕТЬЮ — работники вышестоящих органов управления, например казначейства, которые сталкиваются с деятельностью организации в повседневной работе

ЧЕТВЕРТУЮ — работники предприятия, учреждения, организации, где совершены хищения чужого имущества путем присвоения или растраты

ПЯТУЮ — работники предприятий, учреждений, организаций, имеющих производственные связи с организацией, в которой обнаружено хищение

ШЕСТУЮ — граждане, которым в силу различных причин (не связанным трудовой деятельностью с данной организацией) известны отдельные обстоятельства совершения преступлений

ПРИ ДОПРОСЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ:

- за какой период, когда проводились проверка, ревизия, какие нарушения были выявлены и какие меры реагирования со стороны должностных лиц были приняты;
- каков характер взаимоотношений в коллективе, и особенно в руководящем составе;
- чем регламентирована производственная деятельность в целом и отдельных операций, их документальное сопровождение, учет, отчетность, кто ответственен за это и кто наделен контрольными функциями;
- каковы возможные способы совершения и сокрытия преступлений, кто мог быть к этому причастен

Окончание схемы на следующей странице

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

◀ Начало схемы на предыдущей странице

СВИДЕТЕЛИ ВТОРОЙ ГРУППЫ

как правило, более объективны и не заинтересованы в исходе дела. Они могут высказать свои соображения по поводу объективности ведомственных проверок, ревизий, обоснованности сделанных ими выводов, правильности учета и контроля, организационного уровня работы и т. п. Следует иметь в виду, что данная категория допрашиваемых может проконсультировать следователя по отдельным обстоятельствам расследуемого преступления

ПРИ ДОПРОСЕ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ

особое внимание нужно уделить выяснению вопросов об организации работы на данном предприятии, компетентности должностных лиц (руководителя, главного бухгалтера), нарушений финансовых операций, порядка расчетов, уровня учета и отчетности, допускавшихся нарушениях, их причинах и принимавшихся мерах

ПРИ ДОПРОСЕ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ:

- как совершалось то или иное действие, почему оно не было выполнено, кто в этом виновен, кто давал соответствующие указания, чем они вызваны;
- почему, несмотря на неправильность указаний, они были выполнены, какие отношения у исполнителей работ с лицами, руководившими ими;
- не был ли работник поставлен в такие условия, когда иначе он поступить не мог;
- какие взаимоотношения существуют между лицами, участвующими в выполнении производственной операции, в ходе которой допущено нарушение;
- как организовывалась та или иная работа, кто ее выполнял, кто ею руководил, как она выполняется в другую смену, на других участках, другими лицами;
- кто составлял документы, причины неточностей, искажений, подделок, давались ли по этому поводу какие-либо указания и кем;

Окончание схемы на следующей странице ▶

Тема 34. Расследование присвоения или растраты

Начало схемы на предыдущей странице

- кому и в каком порядке передавались соответствующие документы, где могла произойти их замена или искажение, с какой целью;
- при каких обстоятельствах, с какой целью, кем осуществлялся контроль над работой на данном участке;
- как и кем обеспечивались нужды того или иного подразделения, имелись ли отступления от установленного порядка, по каким причинам, по чьей инициативе они допускались;
- не было ли фактов использования рабочих, транспорта и т. п. не для производственных нужд, в каких документах и кто это фиксировал;
- какие недостатки имеются в учете и отчетности, выполнении нормативных требований, технологического процесса;
- как организован труд на том или ином производственном участке, имеются ли недостатки в обеспечении материалами, транспортом;
- каков порядок документального оформления производственных операций;
- кто виновен в совершении преступлений и что этому способствовало и др.

ПРИ ДОПРОСЕ ПЯТОЙ ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ:

- характер связей, какими нормативными актами регламентируются эти отношения;
- выполнялись ли сторонами соответствующие обязательства;
- имелись ли претензии, какого рода, чем они были вызваны;
- какие из допущенных нарушений повлекли за собой предъявление претензий, кем они оформлялись, какие составлялись документы;
- закреплялись ли для связей между предприятиями постоянные лица, их взаимоотношения, характер связей;
- имелись ли связи вне работы, их характер, чем были вызваны

ДОПРОС ШЕСТОЙ ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ

позволяет получить комплекс информации о подозреваемых, их образе жизни, поведении, взглядах, связях, фактах, связанных с преступной деятельностью или использованием ее результатов

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

- выявление фактов искажения учетных данных специфическими для бухгалтерского учета приемами и диагностика обнаруженных искажений;
- идентификация записей учетного характера, т. е. определение тождества (различия) «черновых» записей с данными бухгалтерского учета по их смысловому и структурному содержанию;
- реконструкция, т. е. воссоздание, отсутствующих либо искаженных учетных форм (величин, записей) и систем на основе их более поздних или предыдущих связей и возможных путей построения учетной информации;
- не относятся ли представленные на экспертизу записи к разряду записей учетного характера; если да, то не имеют ли они общности по содержанию с записями официального бухгалтерского учета;
- к какому виду счетных записей относятся данные, содержащиеся в обнаруженном у обвиняемого блокноте;
- по какой группе счетных записей (учетных данных) усматриваются расхождения с «черновыми» записями и на какую сумму;
- имеют ли представленные на исследование материалы записи, тождественные по своим элементам данным бухгалтерского учета;
- каковы тип и вид учетных данных, тождественных данным неофициального учета;
- отражением каких учетных операций являются представленные на исследование записи;
- составлены ли представленные записи лицом, имеющим навыки ведения бухгалтерского учета

НА РАЗРЕШЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОГУТ СТАВИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- имеются ли (и какие именно) нарушения требований нормативных актов в части установления цен на изготавливаемую продукцию, получения завышенной прибыли (доходов);
- не допущено ли фальсификации финансовых расчетов плана дохода и расхода;
- имеются ли на предприятии (организации) нарушения при производстве банковских кредитных и расчетных операций;

Окончание схемы на следующей странице

Тема 34. Расследование присвоения или растраты

Начало схемы на предыдущей странице

- в какой мере оправданным является увеличение внепроизводственных (коммерческих) потерь на реализацию продукции, предусмотренных в финансовом плане доходов и расходов;
- обоснованы ли были требования руководства предприятия об основных или дополнительных ассигнованиях из бюджета;
- в полном ли объеме и в должные сроки проведены предприятием платежи в госбюджет, по договорным обязательствам;
- насколько обоснованна цена новой модели изделия (с учетом инфляции) и др.

Схема 9

НА РАЗРЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОГУТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ:

- установления факта и способа искажения данных о производственных результатах деятельности предприятия и производительности труда;
- выявления отклонений заработной платы от производительности и результатов труда;
- определения трудового вклада в результаты производственной деятельности, в соответствии с которыми распределяется между работниками чистая прибыль;
- определения имущественной доли участника производства или учредителя в соответствии с его вкладом в уставный фонд предприятия и продукт труда коллектива

Схема 10

СУДЕБНО-ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ:

- соответствия (несоответствия) продукции по качеству и комплектности требованиям стандартов, технических условий или другой нормативной документации, сертификату качества либо эталонам-образцам;
- сущности изменения качества продукции (установления наличия дефектов и их влияния на качество товара);
- соответствия (несоответствия) фактических характеристик качества товаров маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке;

Окончание схемы на следующей странице

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

Начало схемы на предыдущей странице

- принадлежности отдельных единиц или множеств товара к одной группе;
- соответствия (несоответствия) фактических товарных свойств товара показателям качества, содержащимся в сопроводительных документах на их реализацию;
- соответствия (несоответствия) упаковки (способа, средства) нормативным требованиям;
- соответствия (несоответствия) условий транспортировки продукции требованиям нормативной документации;
- соответствия (несоответствия) сроков и условий хранения нормативным требованиям;
- возможности влияния конкретных факторов на изменение качества продукции;
- соответствия (несоответствия) порядка приемки и испытания продукции по качеству и комплектности правилам, предусмотренным нормативной документацией

ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ) целесообразно проводить сразу после их задержания и личного обыска, исключив им возможность договориться о поведении на следствии

35

исследование грабежей
разбойных нападениях

данным статистики,
было соответствующим
127 772, 110 063 грабежей
18 622 разбойных нападениях

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

о подготовке к совершению
забор соучастников, распыление

группы;
подготовка оружия или предметов, которые
средств, которыми осуществляется сопротивление
подготовка автотранспорта для совершения
падения, быстрого удара по движимому имуществу;
разделение места хранения вещей, которые будут занимать
подготовка средств маскировки, средств противоправного
действия объекта нападения; привлечение преступников;
выбор времени совершения преступления, позволяющих избежать
поимки, и т.п.

ДАННЫЕ О СПОСОБАХ

грабежи путем «рывка»
грабеж или разбой
и т.п.

ТЕМА 35

Расследование грабежей и разбойных нападений

По данным статистики, в Российской Федерации в 2007—2012 гг. было соответственно совершено 295 071, 243 957, 205 379, 164 547, 127 772, 110 063 грабежа и 45 318, 35 366, 30 085, 24 537, 20 080, 18 622 разбойных нападения.

Схема 1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

Данные о подготовке к совершению разбоев и грабежей:

- подбор соучастников, распределение ролей между членами преступной группы;
- подготовка оружия или предметов, его заменяющих, приобретение специальных средств, которые преступники намереваются использовать для подавления сопротивления жертвы;
- подготовка автотранспорта, необходимого для передвижения к объекту нападения, быстрого удаления с места происшествия, перевозки похищенного имущества;
- определение места хранения, сбыта похищенного имущества, подбор лиц, которые будут заниматься его реализацией;
- подготовка средств маскировки внешности; продумывание алиби соучастниками противоправных деяний;
- изучение объекта нападения и обстановки, в которой предстоит действовать преступникам;
- выбор времени совершения преступления и наиболее безопасных путей отхода, позволяющих быстро и незаметно удалиться с места происшествия, и т.п.

Схема 2

ДАННЫЕ О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

- грабежи путем «рывка»;
- грабеж или разбой с применением психического или физического насилия;

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

- грабеж путем обирания лиц, не способных оказать действенное сопротивление (находящихся в состоянии алкогольного опьянения, больных и т. п.);
- разбой с применением огнестрельного или холодного оружия;
- разбой путем введения в организм потерпевшего сильнодействующего средства, опасного для жизни и здоровья

Схема 3

**ДЛЯ ВСЕХ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ ГРАБЕЖЕЙ
И РАЗБОЕВ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ ЧЕРТЫ**

Внезапность совершения преступления

Непродолжительное время совершения грабежей и разбоев

Схема 4

ДАННЫЕ О СПОСОБАХ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. При совершении грабежа или разбоя:

- а) маскировка внешности;
- б) использование в ходе совершения преступления вымышленных имен, прозвищ, как бы случайное сообщение потерпевшему или очевидцам иной информации;
- в) использование транспортных средств для того, чтобы быстро скрыться с места происшествия

2. После совершения грабежа или разбоя:

- а) уничтожение следов преступления на месте происшествия;
- б) сокрытие орудий преступления, оружия, документов, одежды, предметов маскировки, транспорта, использованного для совершения преступлений;
- в) перемещение похищенного имущества в безопасные (для преступников) места;
- г) немедленный сбыт похищенного имущества;
- д) изменение внешности;
- е) дача ложных показаний;
- ж) отказ от дачи показаний;
- з) создание ложного алиби;
- и) организация противодействия расследованию, в частности путем угроз, подкупа, угроз, физическим насилием, уничтожением имущества, похищением близких

ДАННЫЕ О СЛЕДАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

При преодолении преград на месте происшествия остаются следы обуви, рук, орудий взлома и инструментов, разнообразные микрообъекты, следы биологических выделений, оброненные предметы и др.

На применение к потерпевшему насилия указывают кровоподтеки, ссадины, царапины, раны на теле, повреждения одежды и т. п. На факты удушения руками или петлей-удавкой могут указывать следы пальцев рук, ногтей, странгуляционной борозды, оставшиеся на шее, и т. п.

На борьбу между потерпевшими и преступниками могут указывать изменения в интерьере помещения, поврежденная мебель, предметы бытового и технического назначения, а также соответствующие повреждения одежды как у жертв, так и у нападавших

ДАННЫЕ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ

ДАННЫЕ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬНОСТИ

Деньги, валюта, сотовые телефоны похищаются в 70% случаев разбойных нападений и 30% грабежей, в 50 и 65% — головные уборы, в 48 и 15% — драгоценности, в 35 и 40% — верхняя одежда, в 10 и 15% — документы, в 10 и 10% — обувь.

При разбоях с проникновением в жилище предметом преступного посягательства являлись аудиовидеотехника, компьютеры, сотовые телефоны (68%); деньги, валюта, драгоценности (54%); одежда и предметы старины (21%); предметы мебели и интерьера (20%).

В последние годы увеличилось количество разбоев, связанных с хищением автотранспортной техники, механизмов, наркотических средств

Схема 7

ДАННЫЕ О СУБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Субъектами этих видов преступлений являются мужчины. Женщины совершают грабежи в четыре раза реже, чем мужчины (21 и 79%), разбои — в семь раз реже (12,5 и 87,5%).

Рассматриваемые преступления совершаются чаще всего лицами в возрасте от 14 до 29 лет. Основная категория лиц, совершающих грабежи и разбои, — люди без постоянного официального источника дохода, иностранцы. Большое количество грабежей и разбоев совершается также рабочими и учащимися.

Разбои и грабежи совершают три основных типа личностей:

- а) злостные преступники — 38%;
- б) ситуативные преступники — 39% (значительное место здесь занимают так называемые маргиналы — аморальные, необразованные, невоспитанные, бескультурные, отрицательно относящиеся к учебе и труду, противодействующие закону и правопорядку, запущенные в социальном отношении личности);
- в) случайные преступники — 13%

Схема 8

ДАННЫЕ О ПОТЕРПЕВШИХ

Наиболее подвержены этим преступлениям: женщины, носящие драгоценные украшения и дорогую одежду; лица, находящиеся в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; пожилые люди; предприниматели; таксисты, водители-дальнобойщики, лица, перегоняющие автотранспорт; обслуживающий персонал ночных магазинов, киосков, автозаправок, охранники; лица, пользующиеся услугами проституток

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАССМАТРИВАЕМОЙ КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОДЛЕЖАТ УСТАНОВЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

- имел ли место факт грабежа или разбойного нападения; если да, то где и когда совершено преступление;
- каков способ совершения преступления;
- каков круг лиц, располагающих интересующей следователя информацией о грабеже или разбойном нападении и виновных в его совершении;
- кто совершил грабеж (разбой); если это группа лиц, то кто входил в ее состав и в чем конкретно выразалось участие каждого;
- как характеризуются обвиняемые по месту жительства и работы (учебы);
- кто стал жертвой нападения (материальное положение, наличие виктимного поведения); какие последствия для жизни и здоровья потерпевшего повлекло преступление;
- что похищено в результате совершения преступления, кому принадлежит похищенное имущество; где оно находится; каковы каналы его сбыта;
- какие меры следует принять для возмещения потерпевшему материального ущерба;
- каковы причины и условия совершения преступления;
- какие меры следует предпринять для их устранения

СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбоя, задержано на месте преступления или сразу после его совершения
2. Преступник задержан при сбыте похищенного
3. Задержан скупщик или сбытчик похищенного имущества, которому известен преступник
4. Преступник известен, но скрылся, и его местонахождение неизвестно
5. Преступник неизвестен, но о нем есть неполные данные (о внешности, одежде, имени, прозвище, месте регулярного появления)
6. Преступник неизвестен, и о нем крайне мало сведений

**ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ СИТУАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ**

1. Использовать сведения, сообщенные потерпевшими и свидетелями — очевидцами, а также следы и предметы — вещественные доказательства, обнаруженные при осмотре.
2. Допросить всех лиц, на которых ссылаются в своих показаниях потерпевшие и свидетели.
3. Установить, не совершались ли в данной местности или в соседних районах другие нападения, которые еще не удалось раскрыть, и в противном случае тщательно изучить материалы этих дел для выяснения того, не осуществлены ли они, судя по способу и приметам нападавших, одними и теми же лицами.
4. Принять меры к выявлению и проверке проживающих в данной местности лиц, поведение и образ жизни которых свидетельствуют об их внезапном обогащении, которое могло явиться результатом совершения преступления.
5. При наличии данных, указывающих на то, что в момент нападения преступник получил или мог получить те или иные телесные повреждения, следует произвести соответствующую проверку в находящихся в данной местности лечебных учреждениях, куда преступник мог обращаться за медицинской помощью.
6. Принять меры к выявлению возможных свидетелей из числа лиц, живущих недалеко от места нападения или систематически бывающих в этом месте (например, ежедневное хождение на работу и с работы и т. п.).
7. Принять меры к выявлению лиц из числа жителей данной местности, которые подверглись нападению, но по тем или иным причинам не заявили о случившемся.

Окончание схемы на следующей странице

Тема 35. Расследование грабежей и разбойных нападений

◀ Начало схемы на предыдущей странице

8. Произвести соответствующую проверку в местах возможного сбыта или хранения похищенного в целях установления, не находятся ли там похищенные у потерпевшего вещи и не поступали ли они туда.

9. С помощью работников ГИБДД принять меры к розыску автотранспортных средств, если по обстоятельствам дела видно, что нападавшие располагали такими средствами.

10. Широко использовать данные уголовной регистрации и криминалистических учетов, имеющиеся в органах внутренних дел, а именно:

а) предъявить потерпевшим фотографии или видеозаписи лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений;

б) проверить лиц, чья прошлая преступная деятельность или связи с преступными элементами позволяют предположить их возможную причастность к расследуемому нападению, причем особое внимание должны привлечь лица, недавно освобожденные из мест лишения свободы, и в первую очередь те из них, которые ведут антиобщественный образ жизни;

в) при обнаружении на месте нападения следов рук проверить их по дактилоскопической картотеке;

г) при обнаружении на месте нападения пуль или гильз проверить их по пулегильзотеке.

11. Использовать помощь общественности путем обращения к населению через средства массовой информации.

12. Направить в места возможного появления преступников (бары, казино, рестораны, центры досуга и пр.) поисковые группы оперативных работников полиции с включением в их состав потерпевшего или свидетеля — очевидца, запомнившего внешность нападавших.

13. Поручить органам дознания провести специальные мероприятия, направленные на выявление лиц, совершивших нападение, и на обнаружение похищенного.

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ
ВЫДВИГАЮТСЯ И ПРОВЕРЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ:

1. Преступление совершено при обстоятельствах, которые были сообщены заявителем.
2. Событие, о котором сообщает заявитель, имело место, но содержит признаки другого преступления (например, хулиганства).
3. Грабеж или разбой имели место, однако не при тех обстоятельствах, которые, сознательно или добросовестно заблуждаясь, искажает заявитель.
4. Преступления не было, имеет место инсценировка грабежа или разбоя.

Основной задачей **ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ** по делам о грабежах и разбоях, помимо изучения обстановки места происшествия, является обнаружение следов преступника и потерпевшего, а в случае если преступление сопровождалось насилием, следов его применения

ПРИ ДОПРОСЕ ПОТЕРПЕВШЕГО ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫЯСНИТЬ:

место и время совершения преступления;
причину, по которой потерпевший оказался в месте преступления;
количество преступников (их пол, возраст, приметы, особенности речи, имена, клички, вид одежды), марку транспорта, характер орудий нападения;
схему развития событий (в чем выражались действия преступника, сопротивлялся ли потерпевший и каким образом, какие следы остались на теле потерпевшего, а какие на теле преступника, в каком направлении скрылся преступник, действия потерпевшего после того, как преступник скрылся, и т. д.);
последствия грабежа или разбоя для потерпевшего (какое имущество похищено (его приметы, где находилось), какие телесные повреждения причинены);

Окончание схемы на следующей странице

Тема 35. Расследование грабежей и разбойных нападений

Начало схемы на предыдущей странице

кто мог быть очевидцем происшедшего, кто мог выступать в качестве наводчика;
видел ли потерпевший преступника ранее, где и при каких обстоятельствах и т. д.

Схема 14

ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ-ОЧЕВИДЦЕВ ВЫЯСНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- при каких обстоятельствах произошел грабеж или разбой;
- кто совершил грабеж или разбойное нападение, каковы приметы преступника;
- в каком направлении скрылся преступник, каким транспортом он воспользовался;
- каким оружием, иными предметами и приспособлениями пользовался преступник при совершении преступления;
- какие предметы были унесены с места происшествия или оставлены там преступником;
- каково было поведение потерпевшего в момент совершения преступления и после него;
- где находился свидетель в момент совершения преступления;
- по какой причине и при каких обстоятельствах допрашиваемый оказался на месте происшествия и видел событие преступления;
- знаком ли свидетель с потерпевшим или преступниками;
- кто еще мог видеть данное преступление

Схема 15

ПЕРЕД СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- каковы тяжесть, давность и механизм образования причиненных потерпевшему телесных повреждений;
- каким по форме орудием причинено повреждение;
- не причинено ли повреждение конкретным предметом;
- каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения;
- мог ли потерпевший сам нанести себе повреждения

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО проводится в случаях, когда на его теле имеются следы преступления. Что касается **ОСМОТРА ОДЕЖДЫ**, то он проводится во всех без исключения случаях, так как на одежде потерпевшего, как правило, имеются микроволокна одежды преступника, свидетельствующие об их контакте, следы разрыва, разреза, воздействия разнообразными предметами

Схема 16

В установлении лиц, совершивших грабеж или разбой, значение играют **оперативно-справочные и криминалистические учеты, а также экспертно-криминалистические картотеки и коллекции**. Целесообразна проверка полученной информации по следующим учетам:

- а) криминалистическим:
 - по способам совершения преступлений;
 - следам рук, изъятым с мест нераскрытых преступлений;
 - следам орудий взлома и инструментов;
 - похищенным и неразысканным номерным вещам, предметам антиквариата, автотранспортным средствам;
- б) оперативно-справочным:
 - о лицах, обвиняемых, подвергшихся аресту;
 - о лицах, осужденных за совершение преступлений;
 - о лицах, находящихся в розыске;
 - о лицах, совершивших преступления, но освобожденных от уголовного наказания

Задержание подозреваемого и личный обыск задержанного. При их проведении следователь должен тщательно продумывать меры, направленные на обеспечение безопасности лиц, принимающих участие в их проведении

После проведения личного обыска целесообразно провести **осмотр одежды подозреваемого и его освидетельствование**. Особое внимание следует обращать на одежду преступника, повреждения, которые могут свидетельствовать о сопротивлении потерпевшего, загрязнения, которые могли быть получены им в ходе борьбы с потерпевшим или при контакте с похищенным имуществом, пятна крови, микрообъекты

**НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЕВ И ГРАБЕЖЕЙ СКЛАДЫВАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ:**

1. Установлен обвиняемый, есть потерпевший и свидетели противоправного деяния, в их показаниях нет противоречий.
2. Установлен обвиняемый, есть потерпевший и свидетели, дающие правдивые показания. Обвиняемый не называет соучастников преступления и дает ложные показания.
3. Установлен обвиняемый, есть потерпевший, не установлены свидетели, соучастники преступления и все эпизоды преступной деятельности

В ПРОЦЕССЕ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ:

- 1) кто был инициатором создания преступной группы для совершения преступлений;
- 2) как в группе распределялись роли;
- 3) какие преступления были совершены группой ранее;
- 4) какую конкретно роль выполнял обвиняемый в совершении последнего преступления;
- 5) кто информировал о том, что конкретное лицо (в жилище, помещении либо ином хранилище) имеет ценности;
- 6) кто изучал объект нападения и обстановку, в которой предстояло совершить преступление;
- 7) что делали преступники непосредственно перед совершением преступления;
- 8) где приобретали спиртные напитки и наркотические средства;
- 9) кто конкретно их употреблял;
- 10) где приобретали оружие или предметы, заменяющие его, средства маскировки, транспортные средства;
- 11) как проникли на место происшествия;
- 12) кто и какие телесные повреждения причинял;
- 13) в чем конкретно выражалось психическое насилие;
- 14) каким путем удалились с места происшествия;
- 15) как распорядились похищенными ценностями и др.

**СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ДЕЛАМ
О ГРАБЕЖАХ И РАЗБОЯХ ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ:**

- 1) проверки показаний потерпевшего относительно механизма причинения вреда здоровью, о его взаимном положении и взаимных действиях с преступником, возможности восприятия какого-либо явления, связанного с преступлением, возможности проникновения в помещение, выноса вещей указанным им способом и т. д.
- 2) проверки показаний свидетелей относительно отдельных обстоятельств совершенного деяния (возможность видимости, слышимости ими события преступления)

Проверка показаний на месте по делам о грабежах и разбоях может проводиться в целях выяснения соответствия показаний обвиняемого другим доказательствам по делу (например, о пути движения к месту разбойного нападения или грабежа, действиях на этом месте)

На последующем этапе расследования разбоев и грабежей назначаются различные экспертизы в зависимости от того, какие вещественные доказательства и какая информация получены к этому периоду и какие специальные вопросы требуется разрешить

ТЕМА 36

Расследование вымогательства

В 2007—2012 гг. в России было соответственно совершено 11 570, 9953, 8492, 6575, 5915, 5989 вымогательств (ст. 163 УК РФ).

Схема 1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Данные о способах подготовки к совершению преступления:

- 1) определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования;
- 2) наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа жизни, доходов, маршрутов и способа передвижения, места нахождения имущества;
- 3) выбор способа предъявления преступных требований;
- 4) подбор необходимых орудий, транспортных средств;
- 5) выбор места совершения преступления;
- 6) имитация преступного имиджа (причастности к деятельности влиятельных организованных преступных групп);
- 7) вовлечение потерпевшего в противоправную (инсценированную) ситуацию с тем, чтобы в дальнейшем использовать ее для обоснования предъявляемых требований;
- 8) распределение ролей между соучастниками и др.

Схема 2

ДАННЫЕ О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- 1) угрозы психологического характера, включающие демонстрацию орудий пыток, высказывание угроз применения насилия, захват родственников или близких потерпевших в заложники, лишение их свободы и удержание в течение определенного времени в потайных местах, а также непосредственное применение физического насилия;
- 2) угроза оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений: тайны коммерческой деятельности и технологических процессов; сведений о незаконно получаемых доходах, фактах уклонения от налогообложения; половых связях и т. п.;

Окончание схемы на следующей странице

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

Начало схемы на предыдущей странице

- 3) угроза уничтожить или повредить принадлежащее потерпевшему или находящееся в его эксплуатации имущество;
- 4) предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения;
- 5) требование зачислить (фиктивно) на оплачиваемую должность;
- 6) предложение вернуть в ближайшее время карточный долг с учетом процентов (после вовлечения потерпевшего в азартную игру и последовавшего проигрыша);
- 7) предложение профинансировать рискованную сделку, с последующим выставлением явно невыполнимых для должника условий возврата долга;
- 8) требование передать имущество, право на имущество под угрозой физической расправы или разглашения позорящих сведений;
- 9) предложение прекратить необоснованно возбужденное уголовное дело за определенное денежное вознаграждение

Схема 3

ДАННЫЕ О СПОСОБАХ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- 1) утаивание криминалистически значимой информации (в том числе и путем воздействия на потерпевших);
- 2) маскировка внешности, изменение почерка, использование средств оперативной полиграфии для изготовления записок, документов и пр.;
- 3) фальсификация доказательственной информации: показ подложных документов, подготовка ложного алиби и пр.;
- 4) инсценировка — искусственное создание картины иного, некриминального события;
- 5) дезинформация потерпевших относительно сведений о личности преступников, дезориентация (при их похищении) относительно пути движения транспортных средств, места нахождения нелегального жилья, изменение интонации и тембра голоса, использование вымышленных имен, прозвищ и т. п.;
- 6) анонимность угроз (передача их через посредников), изменение почерка, использование печатных устройств, не принадлежащих вымогателям;
- 7) получение имущества или права на него через других лиц, которые не осведомлены о вымогательстве;
- 8) использование для удержания потерпевших жилых помещений, не имеющих телефонной и иной связи;
- 9) использование технических средств для обнаружения у потерпевших аудиозаписывающих устройств, которыми их могли снабдить сотрудники правоохранительных органов, и др.

Схема 4

ДАННЫЕ ОБ ОБСТАНОВКЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

обстановка совершения вымогательства обусловлена временными, территориальными, личностными и другими факторами

Схема 5

ДАННЫЕ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

- 1) имущество (предметы материального мира, обладающие стоимостью), деньги;
- 2) право на имущество (полномочия собственника или управомоченного им лица по владению, пользованию и распоряжению);
- 3) иные права имущественного или материального характера

Схема 6

ДАННЫЕ О СЛЕДАХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- телесные повреждения (как результат избиения, пыток, борьбы);
- следы нахождения жертвы или преступников в транспортных средствах, местах незаконного удержания жертвы;
- документы, свидетельствующие об определенных операциях, сделках, например переводе денег со счета одной фирмы (потерпевшего) на счет другой фирмы, в которую преступники имеют доступ;
- документы, на которых отобразился почерк, краситель пишущих приборов;
- следы пальцев рук, химических веществ (специально нанесенных на денежные купюры, ценности) и др.

Схема 7

ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ

- криминальные элементы (члены преступных группировок);
- законопослушные (внешне) граждане (сотрудники коммерческих и охранных структур, правоохранительных органов, высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ)

ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ

- законопослушные граждане, осуществляющие коммерческую деятельность, замещающие должности государственных служащих и по роду своей деятельности связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земельных участков, арендой помещений и т. п.;
- лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, мошенники, посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др.

Осмотр места происшествия целесообразно проводить тогда, когда на месте совершения вымогательства могут быть обнаружены следы преступления: поврежденное имущество, орудия и предметы вымогательства, следы захвата и содержания заложников, насилия, в том числе применения к жертве пыток, истязаний

В случае применения к потерпевшему физического воздействия в стадии возбуждения уголовного дела может быть проведено его **освидетельствование** в целях фиксации наличия телесных повреждений и назначена **судебно-медицинская** экспертиза для установления тяжести, давности и механизма телесных повреждений. Параллельно с проведением указанных проверочных мероприятий осуществляются **оперативно-разыскные мероприятия** по документированию действий вымогателей

**СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА**

- а) имеет место противоправное требование о передаче имущества или права на имущество, предмет вымогательства еще не передан преступникам;
- б) имеет место противоправное требование о передаче имущества или права на имущество, предмет вымогательства передан

**СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗРЕШЕНИЮ ПЕРВОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ**

- подготовка средств аудиовидеотехники для документирования преступной деятельности вымогателей;
- проведение инструктажа заявителя о поведении во время ведения переговоров и передачи предмета вымогательства преступникам, а также о порядке использования звукозаписывающей аппаратуры;
- подготовка для передачи вымогателям денег (в отдельных случаях это может быть муляж («кукла»), ценностей и других предметов вымогательства);
- обработка предмета вымогательства специальным химическим веществом, способным незаметно перейти на тело и одежду преступников (если предметом являются деньги, то предварительно переписать номера купюр и отразить в акте вручения денежных средств);
- организация видеосъемки места передачи предмета вымогательства;
- проработка комплекса мер по обеспечению безопасности заявителя и членов его семьи

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВОДЯТСЯ:

задержание вымогателей; осмотр места происшествия (места задержания); личный обыск задержанных и их освидетельствование; обыски по месту жительства и работы вымогателей; допросы задержанных в качестве подозреваемых; осмотр предметов вымогательства помещений, если в них содержались заложники; допрос потерпевшего; очные ставки между потерпевшим и вымогателями; допросы свидетелей; предъявление для опознания подозреваемых потерпевшему, свидетелям; получение образцов для сравнительного исследования и назначение экспертиз; проверка задержанных вымогателей по оперативно-справочным учетам; информирование соседних горрайорганов внутренних дел и иных правоохранительных органов о совершенном преступлении; изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных и иных материалов о вымогательстве; организация розыска скрывшихся преступников и т. п.

ВТОРАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗНОВИДНОСТИ:

1. Вымогательство совершается систематически, вымогатели потерпевшему известны.
В этом случае необходимо действовать так же, как и в первой ситуации, приняв меры к задержанию преступника с поличным при передаче денег, ценностей и т. п.
2. Данных о том, что вымогательство повторится, нет, преступник знаком потерпевшему.
В этом случае после допроса заявителя, свидетелей проводятся организационные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование деятельности вымогателя, изучение его образа жизни.
3. Преступник неизвестен потерпевшему, данных о том, что вымогательство повторится, нет.
В этом случае после допроса заявителя и свидетелей также проводится комплекс организационных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности преступника (составление и использование разыскных ориентировок, композиционных портретов и т. д.), установление всех обстоятельств совершенного преступления

ПРИ ДОПРОСЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ВЫЯСНЯЕТСЯ:

- 1) известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства;
- 2) как заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключались и насколько они выполнимы;
- 3) имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он у него оказался;
- 4) каков характер угроз в адрес потерпевшего, какие сведения грозят разгласить преступники;
- 5) как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, кто им был, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника;
- 6) каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;
- 7) записал ли потерпевший свои переговоры с преступниками, если да, то где находится фонограмма, и др.

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ С ПОЛИЧНЫМ
НЕОБХОДИМО:**

- 1) осуществить сбор информации о личности подозреваемого, его связях, положении в преступной группе, психологических свойствах личности;
- 2) установить оперативное наблюдение за квартирой, местом работы заявителя, иногда и за ним самим и членами его семьи, чтобы взять под контроль поведение предполагаемых преступников, не допустить физического насилия в отношении потерпевших и наступления других нежелательных последствий;
- 3) взять под контроль телефонные и иные переговоры заявителя с вымогателями;
- 4) подготовить требуемый предмет вымогательства;
- 5) проработать сценарий общения потерпевшего с вымогателями так, чтобы переговоры были зафиксированы в полном объеме;
- 6) определить место и время установления наблюдения;
- 7) выбрать места расположения членов оперативной группы с таким расчетом, чтобы они могли наблюдать процесс передачи предмета вымогательства;
- 8) принять меры, которые не позволят преступникам скрыться с места преступления;
- 9) пригласить необходимых специалистов: химика — для выявления на предметах вымогательства, теле и одежде задержанного следов специальных химических веществ; криминалиста — для выявления следов пальцев рук и микрообъектов на предмете вымогательства;
- 10) пригласить понятых, которые будут участвовать в осмотре места происшествия, предмета вымогательства, личном обыске и освидетельствовании задержанных

После задержания подозреваемых проводится их личный обыск. Его целями являются: исключение уничтожения имеющихся у них вещественных доказательств, изъятие предмета вымогательства, холодного или огнестрельного оружия, других предметов, которые могут использоваться для нападения и оказания сопротивления

Освидетельствование проводится с целью отыскания на их теле и одежде следов специального химического вещества, которым обрабатывались предметы вымогательства, установления телесных повреждений

Схема 15

ВИДЫ НАЗНАЧАЕМЫХ ЭКСПЕРТИЗ

- дактилоскопическая — для установления принадлежности следов пальцев рук на предмете вымогательства;
- экспертиза веществ и материалов — для установления групповой принадлежности специального химического вещества, которым были обработаны переданные вымогателям деньги, ценности, а также смывы, полученные при проведении освидетельствования задержанных

Схема 16

ПРИ ДОПРОСЕ ВЫМОГАТЕЛЕЙ ВЫЯСНЯЕТСЯ:

- как, когда, у кого и при каких обстоятельствах возник умысел совершить преступление; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально);
- какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники;
- как предполагалось разделить полученное; если предметом вымогательства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем; если предметом вымогательства было совершение жертвой определенных действий, то, в чем они должны были выражаться и в чью конкретно пользу должны были быть совершены;
- как планировалось осуществить вымогательство — одноразовым или длящимся, предполагалось ли в последнем случае систематически повышать свои требования, ужесточать меры принуждения;
- в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;
- если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен и как; кто был захвачен, где, в каких условиях, как долго содержался; были ли удовлетворены требования преступников; кто охранял заложника, имел ли захваченный возможность связаться с нужными ему людьми; если имел, то как, с помощью кого (чего);
- кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где все это находится в данный момент;
- совершал ли задержанный подобное ранее. Если совершал, то необходимо выяснить все обстоятельства противоправного деяния

Важное доказательственное значение имеют результаты осмотра места, где содержался заложник. Здесь могут быть обнаружены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым можно установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия

НА РАЗРЕ
МОГУТ СТА

Первая:

- является ли представ...
- является ли подлежа...
- содержит ли предста...
- была ли осуществлялась...
- подвергалась ли пре...
- механическому склеива...

Вторая:

- сколько человек при...
- в программе;
- о каких признаках го...
- известной на фонограмме (...
- аппарата и т. п.);
- произнесена ли устная...
- в программе (или отдельной...
- является ли записанный...
- произнесенной наизусть

Третья:

- на каком количестве м...
- представленной фоногра...
- какого типа аудиосист...
- использовалась для за...
- магнитная лента;
- имеются ли в звукоза...
- Если есть, то какие

«МИКРОН» — д...
предназначен для обна...
и упаковки микроча...
осмотра места происше...

**НА РАЗРЕШЕНИЕ ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
МОГУТ СТАВИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ВОПРОСОВ:**

Первая:

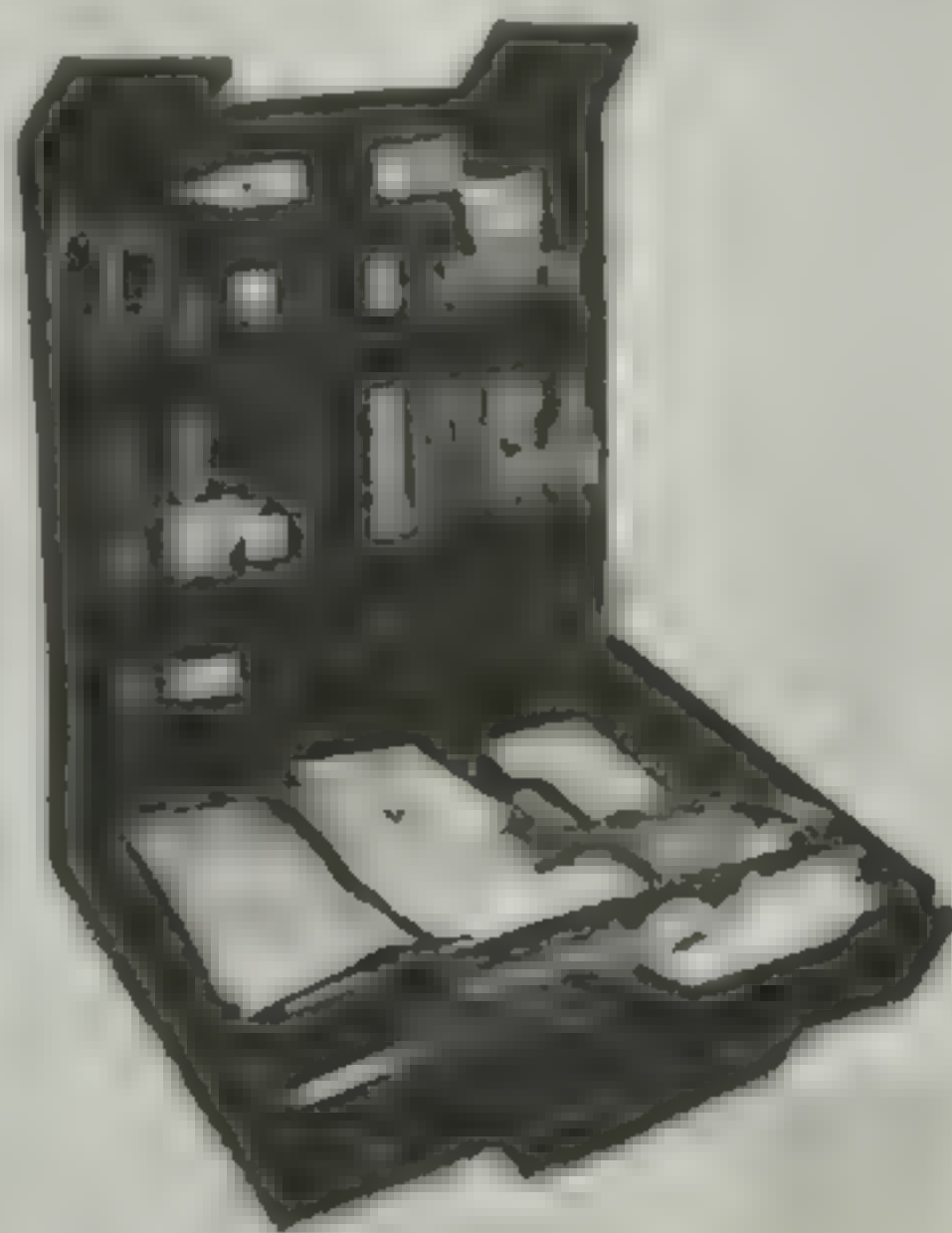
- является ли представленная фонограмма оригиналом или копией;
- является ли подлежащая исследованию фонограмма единым целым;
- содержит ли представленная фонограмма непрерывную запись, либо запись осуществлялась с остановками или выборочной фиксацией;
- подвергалась ли представленная фонограмма какому-либо монтажу (механическому склеиванию)

Вторая:

- сколько человек принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме;
- о каких признаках говорившего можно судить по устной речи, записанной на фонограмме (пол, возраст, национальность, дефекты речевого аппарата и т. п.);
- произнесена ли устная речь, зафиксированная на представленной фонограмме (или отдельной ее части), таким-то конкретным лицом;
- является ли записанная на фонограмме устная речь свободной либо произнесенной наизусть или зачитанной

Третья:

- на каком количестве магнитофонов (диктофонов) произведена запись представленной фонограммы;
- какого типа аудиосистема использовалась при производстве записи;
- использовалась для записи новая или ранее уже содержавшая запись магнитная лента;
- имеются ли в звукозаписывающем средстве какие-либо неисправности. Если есть, то какие именно, и др.



«МИКРОН» — данный набор предназначен для обнаружения, сбора и упаковки микрочастиц во время осмотра места происшествия.

ТЕМА 37

Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

В финансово-кредитной сфере Российской Федерации в 2007 г. было совершено 101 557 преступлений, в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. соответственно 98 943, 101 037, 73 272, 57 251, 51 433 преступления.

Схема 1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА И ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Данные о подготовке к совершению преступлений включают:

- проработку плана на получение кредита и его использование в личных целях;
- выявление пробелов в действующем нормативном регулировании кредитных отношений, позволяющих легализовать криминальную финансовую операцию или придать ей видимость легальности;
- выбор партнеров для предполагаемой сделки, под которую будет получен кредит;
- выбор кредитной организации, где возможно получение кредита;
- сбор образцов документов (бланков), печатей, подписей или их изготовление в целях проведения задуманной финансовой операции;
- подбор или создание конкретных финансовых учреждений и юридических лиц, обеспечивающих движение финансовых ресурсов;
- подбор или наем исполнителей отдельных операций, приобретение технических, в том числе компьютерных и коммуникационных, средств;
- составление текста заявления и других документов, требующихся для его рассмотрения, и др.

Данные о способах совершения незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности включают:

- обман или злоупотребление доверием (представление подложных или полученных обманным путем гарантийных писем, выдача кредита без предварительной проверки кредитоспособности, в том числе из числа клиентов, которые ранее получали кредит в этой организации и своевременно его возвращали);

Окончание схемы на следующей странице

Тема 37. Расследование незаконного получения кредита

◀ Начало схемы на предыдущей странице

— шантаж и вымогательство. Применительно к первому преступники требуют выдать кредит под угрозой применения насилия или распространения сведений, позорящих кредитора (руководителя кредитующей организации или его близких). Что касается вымогательства, то оно может осуществляться в виде угроз или шантажа как по отношению к сотрудникам банка, так и по отношению к потенциальным заемщикам. Как показывает практика, такой способ характерен для организованных преступных групп и связан с причинением крупного материального ущерба;

— лжепредпринимательство, т. е. создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, а с целью неправомерного получения кредита и последующего его использования в личных целях;

— злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Как правило, этому предшествует предварительный стовор частных предпринимателей или руководителей организаций, желающих получить кредит с последующим использованием его в личных интересах, с лицами, выполняющими управленческие функции в кредитной организации. Нередко это связано с умышленным нарушением работником органа управления (банка) требований нормативных правовых актов или положений учредительных документов при принятии решения о выдаче кредита;

— незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. К примеру, за незаконное предоставление льгот заемщику;

— подделка документов, служащих «основанием» получения кредита на льготных условиях, или использование заведомо подложных документов в целях незаконного получения кредита. Например, представление фиктивных документов о якобы заключенных договорах и т. п.

Данные о способах сокрытия рассматриваемых преступлений связаны

— с ликвидацией предприятий и финансово-кредитных учреждений;

— уничтожением документов;

— искажением бухгалтерской, статистической и иной отчетности;

— переводом на другие должности или увольнением лиц, которым было что-либо известно о ходе финансовой операции;

— выездом за пределы России;

— подкупом свидетелей и должностных лиц;

— дачей заведомо ложных показаний (объяснением правомерной, но не совсем успешной финансовой, организационной деятельностью, выставлением виновниками руководителей тех организаций, с которыми якобы были заключены договоры, ими не исполненные) и т. п.

Окончание схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Данные об обстановке совершения преступлений

Ей присуще:

- недостаточно тщательное изучение кредиторами данных о заемщике;
- отсутствие детальной проверки характеризующих данных, его финансового состояния и направлений хозяйственной деятельности, обеспечивающих возвратность полученного кредита (нередко в финансовое учреждение заемщик представляет фальсифицированные анкетные данные, учредительные и регистрационные документы, бухгалтерскую отчетность, справки о наличии поручительств, план-прогноз поступления денежных средств на счета заемщика и технико-экономическое обоснование использования кредита и т. п.)

Данные о предмете преступных посягательств характеризуют получение

- банковского кредита (денежных средств);
- товарного и коммерческого кредита (промышленные и продовольственные товары, сырье, вычислительная техника и т. п.)

Данные о личностных свойствах субъектов

- возраст 22—30 лет;
- высокий образовательный уровень (более 65% преступлений совершали лица с высшим и средним специальным образованием);
- большинство из них непосредственно участвовали в финансово-коммерческой деятельности на разных функциональных уровнях (руководители, ведущие специалисты коммерческих структур, банков);
- владеющие информацией о деятельности кредитно-финансовых структур, знающие нормативную правовую базу и отдельные изъяны в их деятельности.

Личностным свойствам субъектов рассматриваемых преступлений присущи: страсть к наживе, стремление к быстрому накоплению богатства любым способом, жадность, корысть, хвастливость, заносчивость, самонадеянность и т. п.

Схема 2

ИНФОРМАЦИЮ О НЕЗАКОННОМ ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА ИЛИ ЗЛОСТНОМ УКЛОНЕНИИ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ:

- заявка о выдаче кредита;
- гарантийное письмо;

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

- страховое свидетельство или договор;
- договор залога;
- кредитный договор;
- копии договоров, подтверждающих сделки;
- справка из налоговой инспекции о том, что предприятие состоит на учете;
- технико-экономическое обоснование;
- баланс;
- платежный календарь;
- ссудный счет предприятия в банке;
- платежное поручение о перечислении кредита на расчетные счета предприятий;
- книга учета хозяйственных операций;
- кассовая книга;
- чек на получение денег с расчетного счета;
- приходный ордер;
- расходные документы на сумму кредита;
- срочное обязательство;
- справка об остатках на счетах заемщика;
- складские расписки;
- таможенные и товарно-транспортные накладные;
- лицензии

Схема 3

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ
СОВОКУПНОСТЬ ДАННЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА:

- общую характеристику заемщика, в которую входят: наименование организации-заемщика, получившей кредит; его организационно-правовая форма; форма собственности; структура (наличие подразделений, цехов, производств, складов, филиалов, представительств, их подчиненность); юридический и фактический адреса; номера счетов и наименование банков, кроме «попечительского», в которых они открыты; данные руководителей коммерческой организации, распределение функциональных обязанностей (в частности, кто имеет право заключать кредитные договоры и подписывать их);
- порядок получения кредитных ресурсов и их обеспечения (в тех случаях, когда такое имело место);
- причину невозврата кредитных ресурсов в срок;
- причину невозможности использования обеспечения;
- результаты проведенной проверки (акт ревизии, аудиторской проверки);

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

- состояние бухгалтерского учета в проверяемой организации; выявлены ли нарушения порядка ведения учета, составлены ли приходные и расходные документы, в частности на кредитные ресурсы и на товарные операции, связанные с кредитованием;
- позицию лиц, причастных к выявленному нарушению (заемщика, сотрудников организации-заемщика и т. п.);
- содержание нормативных актов, регламентирующих кредитную операцию, по которой проводится проверка.

Кроме того, по нецелевому использованию государственного кредита в поступающих материалах должны быть отражены:

- данные о том, на выполнение какой целевой программы, на какой срок, в каком размере и на каких условиях выделен целевой бюджетный кредит; в каком объеме он использовался не по назначению; возвращены ли средства бюджетного кредита;
- описание нарушений закона при распределении бюджетных кредитов (с указанием закона и нарушений норм);
- нарушения при кредитовании, кто их допустил (с приведением установочных данных на этих лиц);
- результаты проверки, выявившей нарушения правил кредитования (акт документальной ревизии, акт аудиторской проверки, акт проверки, проведенной налоговой инспекцией), с приложением документов или их копий, подтверждающих нарушения

Схема 4

**В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ
О НЕЗАКОННОМ ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА И ЗЛОСТНОМ УКЛОНЕНИИ ОТ ПОГАШЕНИЯ
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ:**

- у сотрудников кредитной организации (кредитного инспектора, представителя кредитного комитета, представителя службы безопасности, проводившего проверку по заемщику, и др.);
- сотрудников Федерального казначейства (по проверке заемщика на обоснованность и правильность использования государственного кредита);
- служащих местной администрации или администрации субъекта РФ по фактам выдачи государственного кредита;
- руководителей организаций, с которыми у заемщика были оформлены отношения во исполнение кредитного договора (страховщики, поручители, гаранты, поставщики, подрядчики и т. п.);
- индивидуальных предпринимателей или руководителей организаций, получивших кредит;

Окончание схемы на следующей странице ➤

Тема 37. Расследование незаконного получения кредита

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- работников бухгалтерии и финансового отдела организации, которой выдан кредит; представителей иных кредиторов в случаях предоставления товарного или коммерческого кредита;
- лиц, производивших ведомственную ревизию после выявления факта незаконного получения кредита, и др.

Схема 5

ПРИЗНАКАМИ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ИЛИ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- нерегулярные или просроченные платежи по кредиту;
- частое изменение условий кредитования;
- практика возобновления кредита (с незначительным изменением суммы), частая пролонгация договора;
- завышенная или заниженная ставка по кредиту;
- необоснованное увеличение дебиторской задолженности или товарно-материальных запасов клиента (рост задолженности перед другими кредиторами);
- изменения объема продаж и прибыли;
- увеличение соотношения долга и чистой прибыли (уменьшение чистой прибыли в процессе выплаты дивидендов);
- выплата низких или необоснованных дивидендов;
- отсутствие какой-либо документации;
- низкое качество обеспечения;
- недостаточный размер или снижение оборотных средств;
- нерегулярная переоценка активов для увеличения чистой прибыли заемщика (умышленное изменение индекса переоценки материальных активов и основных фондов для введения в заблуждение сотрудников банка);
- отсутствие отчетов или прогнозов потока наличности;
- использование разовых источников средств для осуществления платежей по кредитам (например, аренда помещений и оборудования)

Схема 6

К СВИДЕТЕЛЯМ, ГОТОВИВШИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, БУХГАЛТЕРСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ПОЛУЧАВШИМ, РАСХОДОВАВШИМ КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА, И Т. П. ОТНОСЯТСЯ:

- частный предприниматель либо руководители организации, которой выдан кредит;

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- работники бухгалтерии финансового отдела организации, получившей кредит;
- представители организации, с которой заключен договор, под который выдан кредит;
- сотрудники организации, которым по платежным документам выдавались кредитные средства;
- лица, составившие фиктивные документы или вносившие в них ложные сведения;
- сотрудники кредитной организации, выдавшей кредит

Схема 7

**ПРИ ДОПРОСЕ РАБОТНИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОТРУДНИКОВ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФОНДОВ НАДО УСТАНОВИТЬ**

- организационно-правовую форму кредитной организации, с какого времени она функционирует; время получения лицензии на совершение банковских операций и ее номера;
- общий порядок предоставления кредитов данной кредитной организацией (общий порядок выделения государственного кредита);
- особенности установления кредитоспособности заемщика;
- основания предоставления кредита данному заемщику (основания выделения государственного кредита);
- взаимоотношения кредитора и заемщика;
- что было принято в качестве обеспечения возвратности кредита (гарантии), возврата и причину выбора той или иной формы обеспечения;
- какие мероприятия проведены по проверке заемщика перед выдачей кредита;
- особенности процесса оформления кредита и его выдачи, соблюдены ли они при оформлении кредита данному заемщику;
- общий порядок контрольных процедур за возвратом кредитных ресурсов, соблюден ли данный порядок контроля применительно к данному заемщику;
- время обнаружения невозврата кредита и меры, принятые к защите нарушенных прав

**В ПРОЦЕССЕ ДОПРОСА КРЕДИТНОГО ИНСПЕКТОРА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ВЫЯСНЯЕТСЯ:**

- характер взаимоотношений заемщика с банком (если заемщик обслуживался в данном банке ранее), которые складывались в процессе предоставления банковских услуг (например, расчетно-кассовых услуг и т. п.); количественные параметры этих операций; своевременность расчетов;
- данные, характеризующие руководителя организации-заемщика (наличие профессионального опыта, компетентность, способности, гибкость в решении тех или иных проблем, реалистичность подхода к решению конкретных вопросов и т. п.);
- проводится ли и каким образом технико-экономический анализ учредительных, регистрационных и иных документов, представленных будущим заемщиком, для установления возможных признаков их подделки;
- проводился ли анализ экономической оценки хозяйственной деятельности заемщика, т. е. хозяйственного положения (качества управления организацией, состояния отрасли и региона, конкурентоспособности заемщика, платежеспособности, наличия активов и пассивов, товарных запасов т. п.), если да, то каким образом;
- проводилась ли проверка финансового состояния заемщика (выручки от реализации продукции, работ, услуг; активов и пассивов заемщика; рентабельности оборотов активов и капитала; оборачиваемости разных активов и пассивов; показателей ликвидности);
- проводилась ли оценка залога и возможности его реализации, а также финансового положения гаранта или поручителя;
- проводился ли анализ кредитоспособности кредитной организации, если в качестве обеспечения возвратности кредита предоставлена банковская гарантия), поручителя и гаранта;
- принимались ли меры по проверке соответствия представленных документов реальному положению заемщика

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ
ДОПРОШЕН В ЦЕЛЯХ УТОЧНЕНИЯ, ПРОВОДИЛАСЬ ЛИ ПРОВЕРКА (КАКИМ СПОСОБОМ)**

- действительности сообщенных заемщиком сведений о себе и законности его деятельности;
- репутации заемщика, прежде всего его отношения к своим обязательствам в прошлом;

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

- сведений об обеспечении кредита залогом, об исполнении обязательств гарантом, поручителем и другими лицами;
 - данных, служащих основанием для получения государственного целевого кредита либо льготных условий кредитования;
 - обстоятельств, которые имели значение для получения данных заемщиком кредита, направлений контроля за его использованием и возвратом;
 - технико-экономический анализ учредительных и иных документов заемщика в целях установления подделок (если да, то каким образом);
 - мер, которые были приняты для погашения просроченной ссуды, и т. п.
- Всякий раз в ходе проведения **допроса** необходимо выяснять обстоятельства, характеризующие выдачу кредита:
- с какой целью предполагалось получить кредит;
 - по какой причине было выбрано именно это кредитное учреждение;
 - кем готовились и визировались представленные в кредитное учреждение документы;
 - вносились ли в баланс или иные документы заведомо ложные сведения, если вносились, то кем и кто их заверял;
 - кто заключал договоры страхования залога;
 - где находится имущество, представленное под залог, кому оно принадлежит;
 - какова роль работников кредитного учреждения в незаконном предоставлении денежных средств и т. п.

Схема 10

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ НЕ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ВЫЯСНЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

1. Как в соответствии с нормативными требованиями должны были осуществляться распределение и фактическое использование целевых государственных средств?
2. Как оно осуществлялось в действительности, какие при этом допускались отступления от нормативных предписаний? Для того чтобы выяснить приведенное, необходимо установить:
 - реквизиты коммерческой структуры, где выявлено нарушение;
 - на выполнение какой целевой программы, на какой срок, на каких условиях выделен кредит;
 - имелись ли нарушения в процессе выделения кредита, какие именно, кем они допущены;
 - наличие акта проверки, выявившей нарушение (акт аудиторской проверки, документальной ревизии, проверки, проведенной налоговой инспекцией);

Окончание схемы на следующей странице ➤

Тема 37. Расследование незаконного получения кредита

Начало схемы на предыдущей странице

- финансовое состояние заемщика на момент получения кредита, достоверны ли представленные сведения об этом;
- какие суммы из выделенного кредита израсходованы и на какие цели;
- имело ли место расходование кредитных средств не по прямому назначению, на цели, не связанные с кредитованием;
- каковы последствия допущенных нарушений, круг виновных лиц, размер ущерба, кому он причинен

Схема 11

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕМКИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ:

- учредительные документы коммерческой структуры (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, протоколы общих собраний учредителей (акционеров), приказы по фирме, государственная лицензия и т. п.);
- учетные бухгалтерские документы (платежные поручения, мемориальные ордера, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции о внесении денег, лицевые счета, материалы механизированного учета: магнитные ленты машинограммы, перфоленты, операционные листы операторов и т. п.);
- учетные (счетные) регистры (книги, журналы-ордера, оборотные ведомости, карточки учета и др.);
- иные бухгалтерские документы (решения инвентаризационных комиссий, материалы ревизий, справки и т. п.);
- документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности коммерческой структуры (договоры, соглашения, бизнес-планы, заявления о приеме, увольнении с работы и т. п.);
- юридическое дело владельца счета;
- кредитное дело заемщика и др.

Схема 12

В ЮРИДИЧЕСКОМ ДЕЛЕ ЗАЕМЩИКА, КАК ПРАВИЛО, НАХОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- заявление на открытие расчетного счета;
- регистрационные и учредительные документы организации с указанием данных о ее руководителях;
- анкеты руководителя, главного бухгалтера организации;

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

договор на открытие расчетного (текущего) счета и расчетно-кассовое обслуживание;
карточка с образцами подписей и оттиска печати;
справка-уведомление в регистрационную палату об открытии расчетного счета;
справка об уведомлении налогового органа о намерении налогоплательщика открыть в банке или ином кредитном учреждении ссудный, депозитный, валютный или иной счет; иные документы, включая переписку

Схема 13

В КРЕДИТНОМ ДЕЛЕ, КАК ПРАВИЛО, НАХОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- заявление об открытии кредитной линии или выдаче ссуды;
- письмо в государственную налоговую инспекцию с просьбой выдать разрешение на открытие ссудного счета;
- справка об уведомлении налогового органа о намерении налогоплательщика открыть в кредитной организации ссудный, депозитный, валютный или иной счет;
- кредитный договор, дополнение к кредитному договору (если имеется);
- распоряжение главного бухгалтера кредитной организации о погашении кредита и процентов за пользование кредитом;
- письмо о списании с расчетного счета задолженности по кредитному договору;
- бухгалтерская отчетность (баланс организации, справки-приложения к балансу и т. п.);
- бизнес-план заемщика;
- документы, относящиеся к кредитной сделке (договоры, контракты, платежные поручения, транспортные накладные и т. п.);
- справки о дебиторской задолженности, о полученных кредитах и займах;
- выписки из расчетных и текущих счетов;
- технико-экономическое обоснование, в котором могут быть указаны основные направления использования заемных средств и конкретные хозяйственные операции, и т. п.;
- договоры и другие документы, ложно свидетельствующие о возможности реализации заемщиком своей продукции, его конкурентоспособности, о положении на рынке (в отрасли и т. п.);
- документы о залоге материальных ценностей;
- договоры и иные документы, подтверждающие право собственности;
- договоры о сроках годности товара, его хранения;

Окончание схемы на следующей странице

Тема 37. Расследование незаконного получения кредита

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- документы, подтверждающие согласие собственника на залог имущества, право аренды;
- документы, разрешающие отчуждение недвижимости; документы, свидетельствующие об отсутствии права третьих лиц на закладываемое имущество, и т. п.;
- данные складского и бухгалтерского учета;
- документы, подтверждающие правоспособность поручителя и характеризующие его финансовое положение;
- документы от гаранта (устав, лицензия, валютная лицензия, список акционеров, анкета, наличие корреспондентских счетов, бухгалтерские документы и т. п.);
- иные документы, включая переписку

Схема 14

**В СЛУЧАЕ НЕВОЗВРАТА ССУДЫ В КРЕДИТНОМ ДЕЛЕ
МОГУТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

- документы, подтверждающие отсутствие заемщика по месту жительства длительное время (если это имело место); справка из органа внутренних дел об утрате паспорта лицом, на фамилию которого зарегистрирована организация (если это имело место); копия постановления о возбуждении уголовного дела в случае совершения преступления в отношении заемщика и т. п.;
- документы и черновые записи, содержащие свободные образцы почерка подозреваемых лиц;
- ценные бумаги (именные и на предъявителя)

Схема 15

**ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ — СОТРУДНИКОВ БАНКА,
ВЫДАВШИХ КРЕДИТ, СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ:**

- ведомственные акты, регламентирующие порядок и условия выдачи кредита;
- состояние кредитоспособности клиента на момент получения кредита по документам, представленным им в банк;
- результаты проверки платежеспособности заемщика (если таковая проводилась);

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

- наличие оснований для выдачи льготного кредита;
- причины допущенных нарушений при выдаче кредита;
- когда и кем установлены незаконность получения кредита, его использование не по прямому назначению, какие приняты меры и их результаты

Схема 16

ПРИ ДОПРОСЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ВЕДОМСТВ, ВЕДАЮЩИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ:

- нормативно-правовую базу и соблюдение регламента распределения кредитных средств;
- характер контроля за использованием кредитных средств;
- цели, на которые выделены и фактически использованы государственные средства;
- обоснованность нецелевых платежей;
- местонахождение неизрасходованной части выделенных средств;
- лиц, ответственных за незаконное получение и нецелевое использование денежных средств, и иные обстоятельства

Схема 17

В ХОДЕ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ ОБЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ:

- его личностные качества и связи;
- организацию, которой руководит или в которой работает;
- использование полученного кредита;
- проблемы, связанные с погашением кредита;
- обеспеченность возврата кредита;
- отношения подозреваемого (обвиняемого) с другими кредиторами

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ:

- как поставлен бухгалтерский учет, велся ли он в соответствии с нормативами, регистрировались ли данные бухгалтерского учета в соответствующих бухгалтерских реестрах;
- полностью ли отражены в данных бухгалтерского учета проводимые операции;
- осуществлялась ли данной организацией хозяйственная деятельность за указанный период времени;
- получались ли кредиты, в каких банках, на какие сроки, на каких условиях, в каких суммах, имелись ли нарушения в процессе их получения, какие именно;
- достоверны ли документы, послужившие основанием для получения кредита;
- каково хозяйственное положение и финансовое состояние заемщика на момент получения кредита, соответствуют ли они сведениям, указанным в документах;
- какая сумма денежных средств имеется на расчетном, валютном счетах организации, достаточна ли она для погашения кредита;
- как использовались полученные денежные средства;
- обеспечивала ли проводимая организацией хозяйственная деятельность получение прибыли в объеме, достаточном для погашения задолженности;
- как в соответствии с нормативными требованиями должно было осуществляться использование целевых кредитных средств, как оно осуществлялось в действительности, какие допускались нарушения нормативных предписаний;
- получена ли прибыль в результате нецелевого использования кредитных средств, как она использовалась;
- имелась ли финансовая возможность в установленный срок погасить задолженность по ссуде;
- обоснованно ли перечислены денежные средства, полученные в качестве кредита, на счета других организаций;
- соответствует ли данным бухгалтерского учета фактически израсходованная сумма денежных средств, полученных в качестве кредита;
- какова стоимость основных и оборотных средств, имеются ли в организации материальные средства, какова их стоимость;
- соответствует ли движение денежных средств бухгалтерской отчетности;
- аналогичны ли данные балансов, представленных в банк и налоговую инспекцию;
- использовались ли кредиты по назначению и др.

**ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПЕРЕД ЭКСПЕРТАМИ
СТАВЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:**

- соответствуют ли отчетные данные предприятия его финансовому состоянию, если нет, то какие экономические факторы привели его к неплатежеспособности;
- позволяло ли финансовое состояние предприятия предоставить ссуду другому предприятию, если да, то за счет каких финансовых источников;
- соответствует ли себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия произведенным затратам, если да, то не повлекло ли это занижение данных о прибыли предприятия;
- не свидетельствуют ли финансовые операции предприятия об отвлечении денежных средств из хозяйственного оборота и их нецелевом использовании;
- обоснованно ли израсходована в данной организации (предприятии) указываемая сумма кредита и др.

МА 38

исследование

Финансовая ста
кой Федерации
ировано 46 272
вления или с
5. 2006 гг. — 4
онно-аналитич
банк России да
сено 128 700 п
в январе —
— 11 365; ма
— 11 561; сентяб
бре — 9961. Пр
22 495 1000-рубл
зрностью пользе
выявление под
линых государст
феврале — 30
— 343; июле
— 342; ноябре
доллар США
кий юань — в
единенного Кор
В 2011 г. в бан
дельных денеж
— 7411; феврале
2; июне — 7721;
ябре — 7377;
тысячная куп
— в 78 368. Е
рте — 353; апре
сте — 324; се
ябре — 229 (в
анных государ
евро — 294,
иненного Кор

ТЕМА 38

Расследование фальшивомонетничества

Официальная статистика свидетельствует о том, что в Российской Федерации в 2007—2012 гг. было соответственно зарегистрировано 46 272, 40 672, 45 251, 38 572, 26 948, 24 073 случая изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В 2005, 2006 гг. — 44 108, 59 805 (по данным Главного информационно-аналитического центра МВД России).

Банк России дает информацию о том, что в 2010 г. было выявлено 128 700 поддельных денежных знаков Банка России, из них: в январе — 11 884; феврале — 11 729; марте — 13 250; апреле — 11 365; мае — 9413; июне — 10 139; июле — 9706; августе — 11 561; сентябре — 10 424; октябре — 9766; ноябре — 9502; декабре — 9961. При этом было подделано 3697 пятитысячных и 122 495 1000-рублевых купюр. Среди монет наибольшей популярностью пользовалась 5-рублевая.

Выявление поддельных денежных знаков (в штуках) иностранных государств по месяцам было следующим: в январе — 291; феврале — 309; марте — 375; апреле — 496; мае — 427; июне — 343; июле — 316; августе — 371; сентябре — 245; октябре — 342; ноябре — 362; декабре — 272 (всего 4149). Поддельный доллар США встретился в 3656 случаях, евро — в 477, китайский юань — в 6, украинская гривна — в 7, фунт стерлингов Соединенного Королевства — в 3 (всего 4149).

В 2011 г. в банковской системе России было выявлено 94 567 поддельных денежных знаков Банка России, в том числе: в январе — 7411; феврале — 6527; марте — 8857; апреле — 8456; мае — 7952; июне — 7721; июле — 8157; августе — 8770; сентябре — 8078; октябре — 7377; ноябре — 7668; декабре — 7593. Поддельная пятитысячная купюра встретилась в 12 478 случаях, 1000-рублевая — в 78 368. В январе было выявлено 239; феврале — 208; марте — 353; апреле — 369; мае — 264; июне — 292; июле — 317; августе — 324; сентябре — 296; октябре — 269; ноябре — 263; декабре — 229 (всего 3423) поддельных денежных знаков иностранных государств. Поддельный доллар США встретился 3116 раз, евро — 294, китайский юань — 10, фунт стерлингов Соединенного Королевства — 2, шведская крона — 1 (всего 3423).

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Данные о подготовке к совершению преступлений

Изготовление фальшивых денежных знаков предполагает весьма сложную и продолжительную операцию, которая наиболее успешна, если способ изготовления фальшивок близок к способу изготовления подлинных денежных знаков. Реализацию поставленной преступной цели прежде всего обеспечивают:

- 1) приискание, хранение или использование без разрешения материалов и инструментов, специально предназначенных для изготовления денег;
- 2) профессиональная подготовка самого преступника, членов преступной группы, с разделением конкретных направлений деятельности (изготовление, приспособление (видоизменение функций) аппаратуры, ее обслуживание, работа с бумагой и т. п.).

Данные о способах совершения подделки денег (фальшивомонетничества)

- полиграфический (в некоторых федеральных округах на него приходится до 70% преступлений), состоящий в изготовлении печатных форм и получении с них оттисков, максимально сходных с подлинными, в большом количестве. Полиграфическое размножение поддельных денег осуществляется путем печатания с форм глубокой и высокой печати, а также плоской офсетной печати, которые используются в оперативной полиграфии;
- репрографический (фотография, термография, репрография);
- электрографический с использованием копировально-множительной и электронно-вычислительной техники, снабженной принтерами с многоцветной печатью;
- анастатический (двукратное копирование), состоящий в размягчении краски нового подлинного денежного знака для последующего получения с него оттиска на бумаге;
- фотографический, состоящий в цветной фотосъемке каждой из сторон подлинной банкноты и последующем склеивании с проставлением номера и серии;
- рисования с использованием трафарета, с натуры, по контурным линиям, предварительно полученным путем перевода с подлинного билета;
- наклеивания или дорисовки номинала подлинных банкнот.

Данные о способах сокрытия рассматриваемых преступлений

Уже на этапе подготовки решаются вопросы сокрытия фальшивомонетничества:

- о том, кто, где, каким образом будет уничтожать неудачные по качеству денежные знаки;
- где и каким образом будут храниться материалы, заготовки;

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

- где, кем, как будет осуществляться сбыт;
- как поступить с инструментами, оборудованием, механизмами в случае, если информация станет известна правоохранительным органам.

Данные о сбыте фальшивых денежных знаков

В сбыте выделяются следующие этапы: подготовительный, непосредственный сбыт, отход. К факторам, обеспечивающим успешность данного преступного деяния, относятся: время, обстановка, приемы отвлечения внимания, приемы непосредственного сбыта. Места, способы, обстановка сбыта поддельных российских денег отличаются от таковых при сбыте иностранной валюты. Вариабельность способов и мест сбыта рубля как основного платежного российского средства объясняется широтой его хождения.

В сбыте поддельных денежных знаков выделяются: место, районы, способы. Как правило, местом являются торговые точки (44%), рынки, оптовые базы, склады (31%), обменные пункты, вокзалы, уличные лотки, места стихийной реализации различных товаров (продуктов), рестораны, объекты игорного бизнеса, АЗС, транспорт.

В качестве района города выбираются места, расположенные радиально от района проживания сбытчика (окраины города, где находятся торговые центры, вокзалы). Местом сбыта могут избираться железнодорожные станции или крупные автовокзалы, расположенные по маршруту следования поезда, автобуса. Следует иметь в виду, что преступники, имеющие опыт, сбывают поддельные денежные знаки за пределами города (населенного пункта), в котором проживают.

Партии фальшивых денежных знаков реализуются через посредников:

- руководителей фирм, которые используют труд наемных работников (нелегалов, а также проживающих за пределами Российской Федерации) в отдаленных районах;

- организаторов наркобизнеса, незаконной продажи оружия, браконьерского промысла;

- лиц, имеющих большие маршрутные возможности за пределами конкретного региона.

Время сбыта поддельных денег во многом зависит от качества подделок, их количества. Подделки высокого качества сбываются в любое время суток, низкого — в темное время суток, когда определение подлинности банкноты весьма затруднено.

Данные о предмете преступных посягательств

Предметом посягательства являются банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлическая монета, иностранная валюта. Среди изъятых из обращения поддельных денег преобладает подделка отечественных — 75%. Крупные партии подделок долларов США составляют около 8%, 15% приходится на небольшие партии (штучное количество) другой иностранной валюты.

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

Наибольшей популярностью пользуется купюра достоинством 1000 рублей. Преступников практически не интересуют купюры достоинством 10, 50 рублей, гораздо реже стали подделываться металлические монеты.

Данные о личностных свойствах субъектов

Преобладающее большинство фальшивомонетчиков — это лица мужского пола (93%) в возрасте 30—49 лет. Женщины, как правило, являются либо сбытчиками, либо поставщиками сырья. Осужденные по ст. 186 УК РФ имеют достаточно высокий образовательный уровень: 54% — среднее специальное образование; 24% — высшее; 14% — общее среднее; 8% — незаконченное высшее и незаконченное среднее специальное образование. Следует иметь в виду, что уровень образования различен в группах изготовителей и сбытчиков. У последних значительно меньше лиц с высшим образованием. Отличаются эти две группы и по социальному статусу: около 67% от общего числа изготовителей на момент совершения преступления имели постоянное место работы (зачастую используя место и орудия работы в преступных целях); в категории сбытчиков постоянное место работы было только у 10% осужденных, при этом их последний трудовой стаж не превышал одного года.

Мотивами данного преступления в 50% случаев являлось решение насущных жизненных проблем (в том числе получение средств к существованию), в 30% случаев — самоутверждение, в 20% случаев — достижение глобальных жизненных целей (приобретение недвижимости за границей, выкуп бизнеса)

Схема 2

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА СКЛАДЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ:

- 1) поддельный денежный знак обнаружен работниками торгового предприятия, банковского учреждения, при проведении следственных действий (по другим преступлениям), оперативно-разыскных мероприятий, административной проверки, таможенного досмотра;
- 2) обнаружены инструменты, оборудование, применяемые при изготовлении поддельных денежных знаков, их фрагменты, но нет данных о причастных лицах;
- 3) лицо задержано при сбыте фальшивых денег, но говорит о своей неосведомленности о том, что вместе с подлинными оказались поддельные денежные знаки;
- 4) лицо задержано в процессе сбыта фальшивого денежного знака и не отрицает своей причастности к фальшивомонетничеству

ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ОБОЗНАЧЕННЫХ СИТУАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ:

Осмотр места происшествия

В качестве места происшествия в рассматриваемых ситуациях исследуется обстановка, в которой действовал преступник: специально построенное помещение, дом, квартира, гараж, кабина водителя, грузовой отсек автотранспортного средства, купе железнодорожного вагона, где перевозились поддельные денежные знаки. Непосредственное место, часть зоны таможенного контроля, где происходил таможенный осмотр (ст. 115 ТК ТС) или (и) досмотр транспортных средств (ст. 116 ТК ТС), часть зоны таможенного контроля или транзитной зоны аэропорта, открытого для международного сообщения, где производился личный досмотр физического лица (ст. 117 ТК ТС).

Освидетельствование

В тех случаях, когда возникает необходимость зафиксировать различные следы, имеющиеся на теле человека (подозрительные пятна красящих веществ, наличие пятен, язв, трещин на коже, которые могут указывать на работу человека с химическими реактивами, красками или препаратами, используемыми для их смыва).

Осмотр денежного знака (купюры, монеты)

Проводится по правилам осмотра документов и предметов, установленных ст. 176, 177, 180 УПК РФ. В протоколе указываются количество купюр, монет, достоинство, год.

При осмотре бумажных купюр устанавливаются: номер и серия; размеры; содержание, качество рисунков, орнамента, надписей, как они читаются; цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах; наличие защитной сетки, ее цвет, особенности; наличие и характер металлической нити, ее расположение; свойства бумаги, степень изношенности, загрязненности; имеющиеся повреждения, записи, их характер.

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

В процессе исследования металлических монет устанавливается их диаметр, толщина, цвет, вес, характер рисунков, особенности воспроизводства мелких деталей, содержание записей, наличие посторонних повреждений, их характер, цвет, наличие раковин, наплывов металла, трещин и места их расположения, следы дополнительной работы с монетой (шлифовка, обработка напильником).

Осмотр предметов

Объектом осмотра являются средства компьютерной техники, с помощью которых изготавливались банкноты; различное (в том числе и производственное) оборудование, приспособления, механизмы, инструменты; видеокассеты, CD-диски и иные носители информации; предметы, добытые в процессе преступной деятельности.

Допрос свидетелей

В качестве таковых допрашиваются:

- 1) очевидцы реализации фальшивомонетчиком или пособником фальшивых денег (продавцы, кассиры, водители такси, междугородного автобуса, официанты ресторанов, кафе, крупные казино, лица, наблюдавшие процесс передачи (или какого-либо эксцесса) фальшивок;
- 2) руководители полиграфических, граверных, литейных предприятий, фирм, на которых используется разнообразная компьютерная техника;
- 3) соседи по месту проживания, расположения гаража, дачи, сослуживцы по месту работы, учебы;
- 4) работники таможни, которые проводили таможенный осмотр или таможенный досмотр товаров и транспортных средств, личный досмотр физического лица, осуществляли оформление документов на ввозимое оборудование, которое могло использоваться в целях фальшивомонетничества.

Обыск по месту жительства и работы задержанного

Данные преступления тщательно маскируются, для чего изготавливаются тайники как в жилых, так и в нежилых помещениях, на рабочих местах. Отдельные инструменты, приспособле-

ния, полуфабрикаты, заготовки размещаются среди подлинных аналогов. Нередко преступники для изготовления фальшивых денежных знаков используют гаражи, дачи, сараи, подвалы, иногда в них устраивают отдельные отсеки, которые маскируются фальшстенами, фальшполами.

Объекты обыска зависят от способа изготовления фальшивых денежных знаков, это:

краски, тушь, кислоты, растворители, карандаши, пергаментная и копировальная бумага, иглы, граверные инструменты;

бумага (разная по форме и качеству), контейнеры и специальные приспособления, в которых она может находиться в размоченном состоянии;

резиновые (каучуковые или имеющие специальный состав) валики, куски стекла, металлические пластины, клише (цинк, пластмасса), прессы;

фотографические принадлежности;

компьютерная техника и приспособления к ней, ксероксы, принтеры;

подлинные денежные монеты и купюры, в том числе со следами воздействия металлических инструментов и приспособлений, растворителей, кислот;

осветительные принадлежности, нумераторы;

различный металл, панели радио- и телеаппаратуры, приспособления для плавки металла, инструменты (кусачки, бокорезы, пассатижи), нагревательные приборы (паяльные лампы, газовые плиты), баллоны с газом и кислородом;

фальшивые монеты и денежные знаки;

литература по полиграфии, цинкографии, граверному и фотоделу.

Объектами поиска являются переписка подозреваемого, записные книжки, ежедневники, блокноты, записи (в том числе и такие, которые на первый взгляд не имеют отношения к совершению преступления), железнодорожные, автобусные, авиабилеты, квитанции проживания в гостиницах.

Допрос задержанного

Если лицо является посредником в преступлении, занималось сбытом поддельных денег, то следует выяснить:

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

когда, где, при каких обстоятельствах он получил фальшивые деньги;

кто может подтвердить данный факт;

что знает о лице, которое передало фальшивые деньги;

какой информацией располагает об изготовителях фальшивок;

сколько и на какую сумму ему было передано фальшивок;

какое вознаграждение ему было обещано;

сколько времени фальшивые деньги хранились у него;

как он общается с лицами, передавшими фальшивые денежные знаки;

где еще реализовывал фальшивки, что приобретал на них.

В тех случаях, когда подозреваемый является изготовителем фальшивых денег, у него следует выяснять:

где и каким образом он приобрел навыки изготовления фальшивых денежных знаков;

на каком оборудовании (с помощью чего) он изготавливал фальшивки;

где находится оборудование (место изготовления);

где хранятся фальшивки в настоящее время;

какие использовал материалы, где их приобретал, кто может это подтвердить;

кто оказывал помощь в изготовлении (предоставлял помещения, транспортные средства, доставал материалы, предоставлял оборудование).

Назначение экспертиз

На разрешение экспертизы металлов и сплавов (металловедческая), исследующей поддельные деньги, ставятся следующие вопросы:

из какого сплава и каким способом (например, литье в неметаллическую или металлическую форму, с помощью матрицы и пуансона, изготовленных гравированием) они изготовлены;

из одного и того же металла и сплава изготовлены представленные объекты; какова марка данного металла, сплава;

какова область применения данного металла, сплава;

имеется ли на представленном объекте металлическое покрытие;

каковы его состав и назначение.

Тема 38. Расследование фальшивомонетничества

Для судебно-технической экспертизы документов ставятся следующие вопросы:

является ли представленный на исследование денежный билет фальшивым;

каким способом изготовлен денежный знак — полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, термография, репрография);

изготовлен ли денежный билет производством Госзнака;

изготовлена ли банкнота предприятием, осуществляющим производство денежных знаков соответствующей страны;

если банкноты изготовлены соответствующими предприятиями, то каковы причины признаков, отличающих их от установленных образцов;

к какому виду относится бумага, возможный источник ее происхождения (предприятие-изготовитель);

изготовлена ли бумага денежных купюр кустарным способом;

подвергалась ли бумага термическому или химическому воздействию.

Могут назначаться и проводиться дактилоскопическая, трасологическая, дорожно-транспортная, электротехническая экспертизы.

Осуществление оперативно-разыскных и организационных мероприятий

К числу организационных мероприятий следует отнести: информирование Интерпола по формам, принятым международным сообществом;

направление фальшивых купюр в ГУ ЭКЦ МВД России, ГУТРС ФТС России;

информирование профильных правоохранительных органов (в том числе и следственных подразделений, в производстве у которых могут находиться аналогичные уголовные дела);

направление соответствующих запросов (например, в ГИАЦ МВД России, ГНИВЦ ФТС России, ИАЦ (ИЦ) МВД, УМВД);

получение информации в таможенных органах ФТС России о закупках за рубежом российскими коммерческими фирмами высокотехнологичного полиграфического оборудования для многоцветной печати.

**СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

1) установлено лицо, совершившее преступление, и оно: а) полностью признает себя виновным в совершении преступления; б) признает свою вину частично; в) не признает себя виновным и отказывается от дачи показаний

2) имеются данные о лице, совершившем преступление, но оно скрылось

3) лицо, совершившее преступление, не установлено

**ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛ И СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Допрос обвиняемого

Особое место при планировании допроса должна занимать подготовка тех материалов и вещественных доказательств, которые могут понадобиться в ходе допроса самому следователю, а также тех, которые планируются предъявить в определенной ситуации обвиняемому. Принимая решение о предъявлении обвиняемому вещественного доказательства, следователь должен, бесспорно, установить, что оно относится именно к преступлению, совершенному обвиняемым и что предъявление на данной стадии расследования вещественного доказательства не выдаст обвиняемому того, чего он не должен еще знать

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Результаты проведения этого следственного действия позволяют пролить свет на ряд различных обстоятельств совершения фальшивомонетничества. В частности, определить круг лиц, с которыми общался обвиняемый в процессе совершения преступления, в момент его задержания. По номерам абонентов можно установить конкретных физических лиц, последующая проверка которых позволит установить степень их информированности о противоправной деятельности задержанного. По номерам абонентских устройств также можно установить лиц, которые ими пользуются

Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

Предъявление для опознания

При расследовании фальшивомонетничества могут предъявляться для опознания изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков, их вещи и предметы, которые находились при них в процессе сбыта фальшивок, инструмент, оборудование, которое использовалось для изготовления фальшивых денег, предметы и вещи, приобретенные за фальшивые деньги, опознание фальшивых денег лицами, получившими их от изготовителей для сбыта

Следственный эксперимент

В ходе следственных экспериментов выясняется: обладает ли обвиняемый навыками, которые позволяют ему выполнить комплекс операций по изготовлению фальшивых денежных знаков; совершались ли обвиняемым определенные действия в тех условиях, о которых он говорил на допросе; можно ли из представленного материала изготовить денежные знаки с таким же качеством, как изъятые, при проведении следственных действий; за сколько времени можно изготовить определенное количество денежных купюр; можно ли использовать для изготовления фальшивых денег обнаруженные материалы, оборудование, инструменты, знает ли их назначение обвиняемый и может ли ими пользоваться

Допрос свидетелей

В рассматриваемый период расследования производятся допросы свидетелей, которые были выявлены в процессе расследования, на которых в своих показаниях ссылался обвиняемый. Как правило, они свидетельствуют об обстоятельствах сбыта фальшивых денег по другим эпизодам в данном населенном пункте или в других регионах, обстоятельствах пребывания обвиняемого в определенных местах в целях подготовки к совершению преступления (например, в библиотеке для изучения специальной литературы, на литейном участке предприятия), перемещения из одного города в другой, приобретения дорогостоящей компьютерной техники, материалов, красителей, растворителей, определенного металла

Очные ставки

В некоторых случаях очная ставка по рассматриваемым преступлениям выступает средством минимизации противодействия расследованию, которое выражается в: умышленном представлении допрашиваемым неправдивых показаний (32%); отказе от дачи показаний (25%); изменении первоначальных показаний (18%); отказе подписать протокол (7%); умышленном уклонении от явки к следователю (6%); оговоре других лиц (4%); незаконных действиях защитника (3%); подкупе, запугивании потерпевших, свидетелей, членов их семей (3%); ином (2%)

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

Судебные экспертизы

На последующем этапе расследования могут назначаться судебная фоноскопическая, судебно-психиатрическая, судебно-психологическая экспертизы, а также судебная аппаратно-компьютерная экспертиза

Наложение ареста на имущество

Данная мера процессуального принуждения особенно требуется в тех случаях, когда речь идет о реализации больших партий «суперподделок», которые изготовлены на том же оборудовании, что и настоящие банкноты, и предназначены для введения в наркобизнес, расчета с нелегальными мигрантами, за приобретение оружия



«КРИМИНАЛИСТ» — унифицированный криминалистический чемодан, предназначенный для осмотра места происшествия, изъятия объектов и фиксации следов происшествия для последующего проведения экспертиз и исследований.

МА 39

исследование н
ств в иностран

ХАРА
ИЗ-ЗА ГРАНИ

...ую часть бегства к
...м путем, вывоз котор
...вания. По оценкам с
...тала из страны в кон
...л. в год. Острота дан
...тия 193 УК РФ — не
...ой валюте — направле
...енного валютного рын
...зидентов в уполномо
...ности бюджета за счет
...а, а также с доходов
...табильности экономик
...редств в России; устой

Субъект — руководител
...зских документах), н
...сто возложено обесп

Предмет преступного п
...значейских билетов
...ся законным средств
...четах и в банковских
...дарств и международн

Способы незаконного
...ставные» физические
...словиях посредниче
...миссионер — зарубеж
...ный вывоз капитала»

ТЕМА 39

Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте

Схема 1

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Немалую часть бегства капитала составляли средства, нажитые незаконным путем, вывоз которых за рубеж являлся одним из способов их отмывания. По оценкам специалистов Банка России, незаконный вывоз капитала из страны в конце 90-х гг. прошлого века составлял 12—15 млрд долл. в год. Острота данной проблемы остается и на сегодняшний день. Статья 193 УК РФ — невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте — направлена на защиту устойчивости и стабильности внутреннего валютного рынка, зависящего от поступления валюты на счета резидентов в уполномоченные банки Российской Федерации; наполняемости бюджета за счет налоговых отчислений от купли-продажи валюты, а также с доходов (прибыли) предприятий в иностранной валюте; стабильности экономики, зависящей в том числе от наличия валютных средств в России; устойчивости курса национальной валюты

Субъект — руководитель организации (имеющий право подписи на банковских документах), независимо от формы собственности, на которую было возложено обеспечение возврата средств в иностранной валюте

Предмет преступного посягательства: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах

Способы незаконного вывоза валютных средств: «фирмы-одиночки»; «подставные» физические лица; реальные российские фирмы на негласных условиях посредничества; договор комиссии (по схеме «комитент — комиссионер — зарубежный партнер»); притворные (мнимые) сделки; «черный вывоз капитала» (связанный с недостоверным декларированием)

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

Каналы незаконного вывоза валютных средств

Невозврат экспортной выручки: 1) поставка стратегически важного сырья с фиктивным оформлением груза по внутреннему таможенному транзиту; 2) несоответствие заявленных (субъектами внешнеэкономической деятельности) в таможенных декларациях ассортиментов, объемов импортируемой и экспортируемой продукции фактически перемещаемому; 3) создание за рубежом подставной фирмы, от имени которой преступники заключают заведомо невыполнимые контракты и после перечисления валютных средств скрываются; 4) создание руководителями российских фирм за рубежом компании, в адрес которой отгружается продукция, но часть валютной выручки от продажи которой не поступает.

Непоступление товаров или невозврат авансовых платежей по импортным контрактам: 1) заключение фиктивных импортных контрактов; 2) завышение цены на импортируемые товары, по которым ставки таможенных пошлин минимальны.

Перевод авансовых платежей под фиктивные импортные контракты на оказание услуг (маркетинговых, консалтинговых, исследовательских).

Перевод рублевых средств на корреспондентские счета иностранных банков, открытых в уполномоченных банках Российской Федерации.

Вывоз наличной иностранной валюты за рубеж.

Непоступление в Россию валютной выручки от реализации товаров во внешнеэкономической сфере

Механизм валютных операций и его противоправная деятельность: а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; г) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с таможенной территории Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации.

Окончание схемы на следующей странице

Тема 39. Невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте

Начало схемы на предыдущей странице

Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации; е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации

Способы сокрытия невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте: имитируется активная деятельность по сбору информации о надежности и деловой репутации иностранного партнера; включаются заведомо неэффективные способы обеспечения обязательств по контракту; используются страховые коммерческие риски; готовятся фиктивные документы о правомерном неисполнении нерезидентом обязательств (несоответствие качества товара условиям контракта, товар, вывезенный в режиме экспорта, по тем или иным причинам возвращен на территорию России в сроки исполнения текущих валютных операций, валютная выручка по ошибке поступила в другой банк, нерезидент оплатил стоимость товара по более низкой цене, чем указано в грузовой таможенной декларации, контракте и паспорте сделки, потому что изменилась стоимость товара на международных биржах после его таможенного оформления)

Обстоятельства, способствующие совершению невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте способствуют: нестабильность политической и экономической ситуации в России; высокий уровень коррупции; несовершенство нормативной базы (ст. 193 УК РФ отнесена к категории средней тяжести, что не стимулирует (в силу ведомственных показателей) работников правоохранительных органов на выявление и раскрытие этого преступления), несоответствие нормативных актов Центрального банка Российской Федерации современным условиям; отсутствие специальной международно-правовой базы, дающей основания для решения вопросов, возникающих при расследовании данного преступления; высокие налоги; разрозненность контролирующих и правоохранительных органов и функций; низкий авторитет российских правоохранительных органов и слабые международные связи (длительные сроки исполнения запросов либо их полное игнорирование); отсутствие денежных средств для командирования сотрудников правоохранительных органов для решения вопросов раскрытия преступления; отсутствие специализации сотрудников правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренного ст. 193 УК РФ; сосредоточение в уполномоченных банках двух функций: контролирующей и обеспечивающей собственной выгоды за счет соблюдения интересов своих клиентов

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

Основными источниками информации о признаках невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте являются:

- сообщение представителей органов, учреждений, организаций, которые осуществляют контрольные, надзорные, проверочные функции либо являются ответственными за проведение мероприятий по международным контрактам, взаимодействию резидентов и нерезидентов (банки, кредитные организации, имеющие соответствующие полномочия по осуществлению банковских операций со средствами в иностранной валюте, филиалы кредитных организаций, имеющие аналогичные функции);
- данные оперативно-разыскных мероприятий;
- сообщения средств массовой информации, граждан (в том числе работающих в организации-резиденте, осведомленных о сделке из сети Интернет);
- сообщения представителей организаций-партнеров, смежников, кредиторов, конкурентов, должников;
- данные Интерпола

Схема 2

ВЫЕМКА ДОКУМЕНТОВ

В уполномоченном банке выемке подлежит досье паспорта сделки. Оно включает набор следующих документов:

- оригинал паспорта сделки (оригиналы переоформленных паспортов сделки);
- копии контракта (выписки из контракта) и изменений и/или дополнений к нему;
- копии разрешений, представленных экспортером в банк;
- копии межбанковских сообщений, подтверждающих поступление в пользу экспортера (перевод экспортером иностранному контрагенту) денежных средств по контракту;
- иные документы, заполненные банком или поступившие в банк в связи с паспортом сделки;
- ведомость, распечатанная на бумажном носителе, подписанная ответственным лицом банка и заверенная печатью банка по окончании (прекращении) всех операций по контракту (при закрытии досье);
- учетная карточка таможенно-банковского контроля;
- ведомость банковского контроля.

В таможенном органе производится выемка ксерокопии паспорта сделки, подписанная должностным лицом таможенного органа и заверенная его личной номерной печатью, грузовая таможенная декларация.

Окончание схемы на следующей странице

Тема 39. Невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте

◀ Начало схемы на предыдущей странице

В организации-экспортере — первого экземпляра паспорта сделки, контракта, дополнений (изменений) к контракту, если они проводились, разрешения на отсрочку платежа, предоставленную иностранной стороне на срок, превышающий 90 календарных дней (если таковое было), договоры (соглашения), учредительные документы, уставы, положения

Схема 3

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
НЕВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Допрос свидетелей

Обыск по месту жительства подозреваемого

Допрос подозреваемого (обвиняемого)

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Контроль и запись телефонных переговоров

Экспертизы

Очные ставки

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка

Наложение ареста на имущество

ТЕМА 40

Расследование бандитизма

В 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. в Российской Федерации было соответственно совершено 348, 262, 231, 184, 183, 236 бандитских нападений.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНДИТИЗМА

Состав банды. Численный состав от двух-пяти человек до десяти и более. В зависимости от внутренней структуры банды бывают *простые* (не имеющие четкого внутреннего подразделения и состоящие из лидера и рядовых членов) и *сложные* (имеющие в своем составе различные структурные формирования, создаваемые по принципу специализации)

Предмет преступного посягательства. Деньги, ценные бумаги, драгоценности, предметы антиквариата, промышленные и производственные товары, автотранспорт (различного назначения)

Данные о свойствах личности преступника. Психически вменяемые, но чрезмерно импульсивные лица с низким уровнем самоконтроля; пренебрежительно относящиеся к общепризнанным социальным ценностям; обладающие агрессивностью, жестокостью и цинизмом. Мужчины (90%) в возрасте от 25 до 35 лет (48%). Более половины из них служили в армии, владеют навыками вождения автомобиля (76%), обращения с огнестрельным оружием, ранее судимые (29%) со сформировавшейся преступной направленностью, со средним и средне-специальным образованием (68%), без постоянного источника дохода (56%)

Потерпевшими от бандитских нападений становятся лица, имеющие в собственности или временном распоряжении определенные денежные и иные материальные средства (бизнесмены, банкиры, кассиры и инкассаторы, владельцы дорогостоящих машин, обладатели недвижимости), сотрудники правоохранительных органов и их близкие, случайные свидетели преступной деятельности банды, сами члены банд

Способ бандитизма является полноструктурным и включает подготовку, совершение и сокрытие. Он отличается устойчивостью и повторяемостью приемов, средств и действий, реализуемых преступниками

Данные о вооруженности банд. Наличие огнестрельного оружия составляет 63%, холодного — 92%, газового — 12%. В 7% случаев бандиты использовали пневматическое оружие и взрывные устройства

Материальные следы преступления. Следы-отображения (рук, ног, транспортных средств, иных орудий и средств преступления, следы применения огнестрельного, холодного оружия); следы-предметы (средства маскировки, различное оружие, пули, стреляные гильзы, части взрывных устройств); следы-вещества (слюна, кровь, почва, микрообъекты различного происхождения)

Ситуации расследования бандитизма характеризуются:

- дефицитом доказательственной информации на первоначальном этапе расследования;
- наличием активного противодействия со стороны оставшихся на свободе членов банды и связанных с ними лиц;
- наличием коррумпированных связей, через которые банда получает информацию о ходе и планах следствия, о результатах розыскных мероприятий

ОСОБЕННОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА связана с тем, что изначально ведется расследование таких преступлений, как убийство, грабеж, разбойное нападение, вымогательство, а уже потом появляется информация о их совершении бандой

Схема 1

При осмотре мест разбойных нападений, убийств, грабежей, вымогательств, совершенных бандой, особое внимание уделять выяснению:

- расположения объекта посягательства, его характеристики, планировки;
- путей прихода и ухода с места происшествия;
- количества нападавших, их примет, наличия преступного опыта, характера похищенного;
- наличия технических средств и орудий, использовавшихся преступниками для проникновения в помещение;
- факта применения оружия и его вида;
- какие предметы были оставлены преступниками на месте происшествия;
- использовались ли транспортные средства, какие именно, где они находились в момент совершения преступления;
- происходила ли борьба между преступниками и потерпевшими, ее характер;
- наличия признаков, характеризующих инсценировку преступления.

Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

Обыск на местности и в помещении должен быть внезапным и синхронным, при условии согласованности действий участников обыска, знания ими целей и объектов поиска, с четким распределением обязанностей, постоянным наблюдением за обыскиваемым, обеспечением безопасности участников. Подобная тактическая комбинация проводится в форме группового обыска или специальной операции

Схема 2

ПРЕДМЕТЫ ПОИСКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА ПО ФАКТУ БАНДИТИЗМА

- средства наблюдения, связи и иные технические устройства, используемые при совершении нападений;
- документы, свидетельствующие о наличии в группе общей кассы, подтверждающие знакомства и связи участников группы, а также содержание данных о том, что участникам банды известно о целях ее создания, наличии оружия и т. п. (письма, дневники, записные книжки, фотоснимки, фонограммы, видеозаписи);
- документы, принадлежащие потерпевшим и их организациям или содержащие сведения об их материальном положении;
- компьютерная техника, в памяти которой может сохраниться информация о деятельности членов группы;
- деньги, ценности, ценные бумаги, документы на недвижимость, автотранспорт

Схема 3

Допрос обвиняемых (подозреваемых) преимущественно проводится в условиях конфликтных ситуаций. Первыми целесообразно допрашивать:

- тех, кто, по данным следователя, может дать правдивые показания;
- кто играл второстепенную роль в совершении бандитского нападения;
- лиц, в отношении которых имеется больше убедительных доказательств их виновности;
- лиц, противопоставляющих себя организатору банды в силу каких-либо противоречий, обид

Схема 4

При допросе потерпевших и свидетелей следует установить:

- количество нападавших, их приметы;
- в чем заключались действия каждого из участников нападения, кто был более активным, руководил действиями остальных;

Окончание схемы на следующей странице ►

Тема 40. Расследование бандитизма

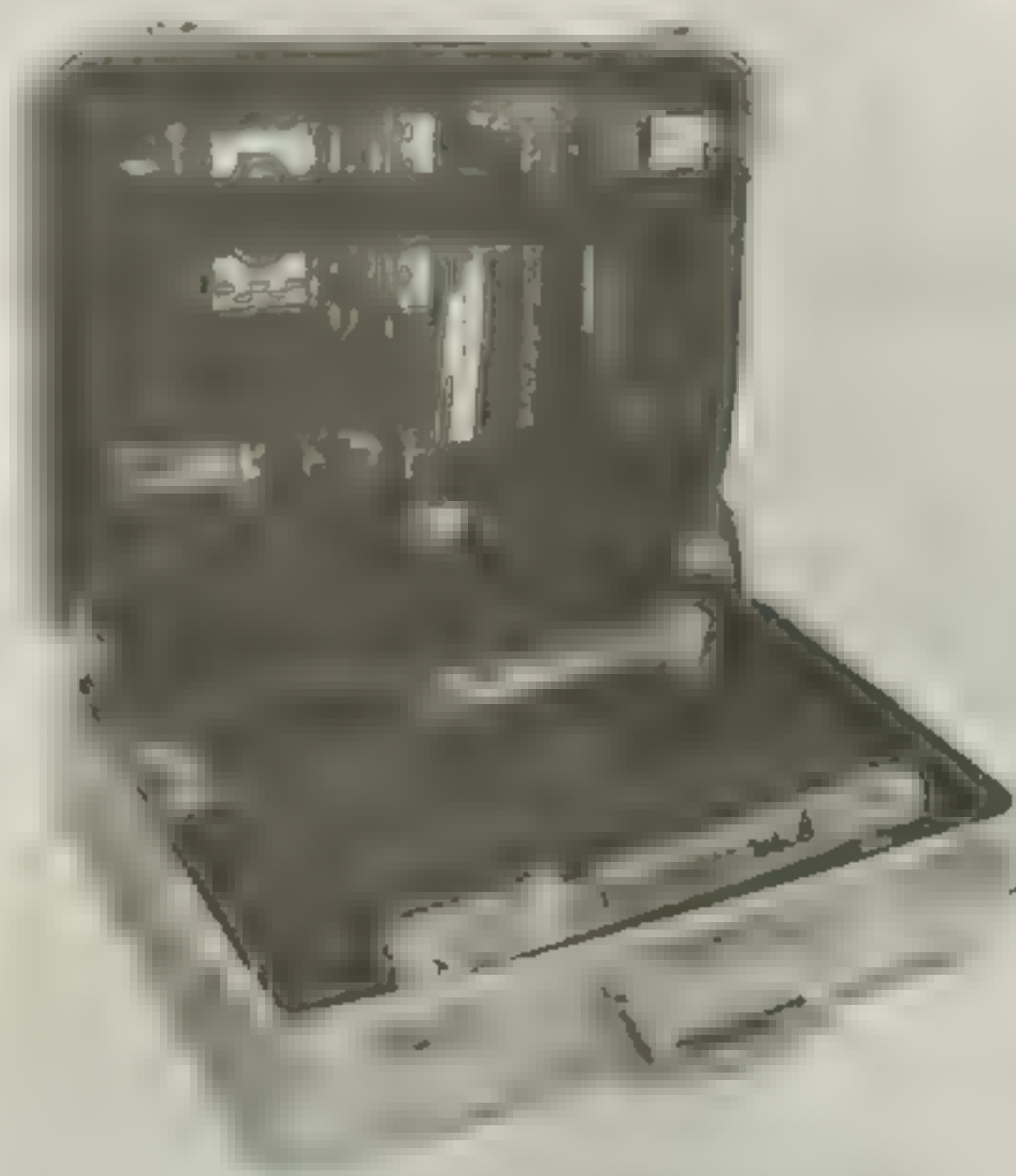
◀ *Начало схемы на предыдущей странице*

- какие средства маскировки внешности использовали преступники;
- о чем они говорили между собой или с потерпевшими;
- какое оружие применялось, какие транспортные средства использовались;
- не видел ли ранее кто-либо из очевидцев кого-то из преступников, если видел, то где, когда, при каких обстоятельствах

Очные ставки рекомендуется проводить в ускоренном темпе; несколько очных ставок, непрерывно следующих одна за другой, с лицом, дающим ложные показания; с предъявлением доказательств

Предъявление для опознания при расследовании бандитизма следует проводить в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, с тщательной подготовкой следственного действия

Результаты экспертиз для субъектов бандитизма относятся к самым авторитетным доказательствам. Поэтому следователь должен назначать все возможные экспертные исследования (при наличии соответствующих объектов исследования)



«САПЕР» — комплект, предназначенный для обеспечения проведения работ при осмотре места взрыва, фотофиксации обстановки, выявления, изъятия и упаковки следов химических веществ, сбора и транспортировки улик.

ТЕМА 41

Основы расследования преступлений, совершаемых организованными группами

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

Схема 1

ВИДЫ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАСШТАБОВ ИХ ДЕЙСТВИЯ

Локальные, местные (действующие в одном регионе)

Межрегиональные

Международные организованные преступные группы

Схема 2

ВИДЫ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

Основная — направлена на достижение главной преступной цели: обеспечение материального благосостояния, приобретение положения в обществе, получение возможности оказывать влияние на экономику и политику государства и т. п.

Основная составляющая организованной преступной деятельности связана с:
производством, контрабандой, продажей наркотиков;
оборотом оружия;
похищением людей и их миграцией;
перемещением стратегически важных сырьевых ресурсов, товаров;
контролем над топливно-энергетическими ресурсами;

Окончание схемы на следующей странице

Тема 41. Преступления, совершаемые организованными группами

Начало схемы на предыдущей странице

ввозом вредных отходов;
производством спиртных напитков, лекарственных препаратов;
перемещением произведений искусства, драгоценных металлов и камней;
рэкетом;
проституцией;
похищением, контрабандой автомобилей и грузов;
реализацией различных услуг, продуктов и товаров через потребительские рынки;
подделкой денег, ценных бумаг и иностранной валюты;
торговлей дикими животными, птицами, экзотическим сырьем, материалами и др.

Факультативная — направлена на обеспечение основной преступной деятельности

Факультативная составляющая организованной преступной деятельности связана с:

поиском соучастников, покровителей;
определением своей роли в системе коррупции;
подделкой документов;
приобретением оружия;
физическим устранением конкурентов и т. п.

Схема 3

ПРЕДМЕТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

недвижимость;
деньги;
ценные бумаги;
драгоценности;
антиквариат;
картины;
иконы;
ценные промышленные изделия;
автомобили;
дорогостоящие предметы массового спроса и т. п.

Схема 4

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- а) насильственный характер
- б) жестокость и использование любых средств для достижения поставленной цели
- в) высокий уровень технической оснащенности и вооруженности
- г) наличие значительных денежных и материальных средств
- д) соблюдение определенной иерархии и неофициальных норм поведения (в преступных группировках культивируется воровская идеология прижизненно не только к криминальному, но и к нормальному образу жизни, оправдывающая преступную деятельность)
- е) создание системы внутренней и внешней безопасности
- ж) реализация контрмер на усилия правоохранительных органов по пресечению организованной преступной деятельности
- з) наличие преступных связей за пределами Российского государства и т. п.

Схема 5

ЭТАПЫ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Собираение, анализ и оценка информации о соответствующей сфере экономической деятельности общества, выбор направления для приложения криминальных устремлений.
2. Разработка технологии преступной деятельности.
3. Подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите.
4. Реализация преступной деятельности.
5. Принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов

Схема 6

СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ

Воздействие (передача денежных средств, устрашение, физическое или психическое воздействие) на потерпевших и свидетелей в целях принуждения их к даче необходимых (нужных) показаний

Воздействие на сотрудников правоохранительных органов и судей (подкуп, шантаж, угрозы вплоть до убийства)

Окончание схемы на следующей странице ►

Тема 41. Преступления, совершаемые организованными группами

Начало схемы на предыдущей странице

Похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей (избиение, пытки захваченных)

Прикрытие нелегальной части организованной преступной деятельности легальными формами деятельности (создание фиктивного коммерческого предприятия)

Конспирация работы руководителей преступного формирования, неучастие их в непосредственном совершении преступлений

Обеспечение перехода на нелегальное положение членов формирования, против которых в правоохранительных органах появились серьезные улики

Схема 7

ТИПЫ ЛИДЕРОВ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП

Вдохновители;
лидеры-организаторы;
лидеры смешанного типа, а также лидеры, деятельность которых характеризуется большой степенью активности при совершении преступлений и руководстве усилиями других соучастников;
лидеры, которые не только руководят непосредственным совершением преступлений, но и проявляют активную деятельность по созданию преступных групп и организации их функционирования

Схема 8

ОСНОВНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИДЕРОВ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ

умение быстро ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях;
предприимчивость;
коммуникабельность;
хорошие умственные способности и волевые качества;
умение держать слово;

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

решительность в действиях;
физическая сила;
преступно-профессиональный опыт;
знание внешних и внутренних условий функционирования преступного сообщества;
умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых преступлений и др.

Схема 9

ОБЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Уголовное дело возбуждено по признакам основной преступной деятельности, при этом она: а) находилась под контролем оперативных аппаратов; б) не находилась в поле зрения правоохранительных органов. Если преступная деятельность находилась под контролем оперативно-разыскных аппаратов правоохранительных органов, то появляется возможность четко спланировать и провести оперативно-тактическую операцию по захвату всех участников организованной преступной деятельности в момент совершения преступления

2. Уголовное дело возбуждено по признакам факультативной преступной деятельности группы, при этом она: а) была в поле зрения правоохранительных органов; б) не была под контролем оперативных аппаратов. Если правоохранительные органы не располагали сведениями об организованной преступной деятельности, то наряду с расследованием конкретного деяния необходимо провести оперативно-разыскные мероприятия с целью выявления реальности существования преступного формирования, проверку ее деятельности для получения общего представления о ней и пополнения комплекса информации, необходимой для обеспечения эффективности расследования

Схема 10

НА ДОПРОСАХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫЯСНЯЕТСЯ:

— кто, когда, где, при каких обстоятельствах создал преступное формирование, кто являлся лидером (фактическим), кто осуществлял общее руководство противоправной деятельностью;

Окончание схемы на следующей странице ▶

Тема 41. Преступления, совершаемые организованными группами

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- какие способы применялись для вовлечения лиц в состав группы, в какой среде они подбирались;
- где происходили сборы участников группы;
- кто из участников образует постоянное ядро, как были распределены функциональные обязанности между участниками;
- кто непосредственно исполнял преступные акции, кто их обеспечивал, кто занимался сокрытием следов преступлений и др.;
- какова направленность преступного формирования, какие иные преступления были совершены для обеспечения основной составляющей преступной деятельности;
- каким образом осуществлялась подготовка к преступлениям, кто и как планировал преступную деятельность, как доводились установки до исполнителей, кто и как контролировал выполнение заданий;
- как выбирались объекты посягательства, имелись ли люди, которые указывали на них;
- кем, каким образом, в каких долях распределялись преступные доходы, как осуществлялось отмыwanie добытых преступным путем денег;
- каким вооружением располагает группировка, с какого момента появилось то или иное оружие, каков источник его происхождения;
- какое оружие, у кого, в каком месте может находиться в данный момент, есть ли намерение его использовать;
- какие технические средства использовались для облегчения преступной деятельности, безопасности участников преступного формирования;
- какой автотранспорт использовался в целях организованной преступной деятельности;
- какие способы сокрытия следов использовались, каков арсенал средств противодействия расследованию, кто и как их будет реализовывать;
- каковы взаимоотношения в группировке, имеются ли внутригрупповые противоречия, между кем они существуют;
- каковы намерения оставшихся на свободе членов преступной группировки, какая существует договоренность о поведении на случай задержания, у кого имеются загранпаспорта, кто может попытаться выехать за границу и др.

Схема 11

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗОБЛАЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ

Перед допросами подозреваемых (обвиняемых) на основе изучения материалов дела получить представление о личностях, подлежащих допросу, их ролях в расследуемом преступлении, чертах характера

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

Первыми допросить участников группы с менее сильными волевыми качествами (обычно подростков, женщин) и лиц, чье участие в преступлении носило второстепенный характер (хороший психологический контакт с таким допрашиваемым нередко позволяет выявить многие детали преступления, изобличающие других участников группы)

Выяснить у каждого допрашиваемого, в каких отношениях он состоял с каждым членом группы

Использовать противоречия, конфликтные отношения между отдельными членами группы, памятуя о том, что неприязнь к тому или иному антипатичному партнеру, будучи доведена до предела, способна вывести его из душевного равновесия и побудить к ответному шагу — даче показаний, изобличающих соучастников

Схема 12

**ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ УЧАСТНИКОВ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

борьба за лидерство, за вхождение в близкое окружение руководителей группы;
принятие мер по выходу из группы (при разногласиях между старыми и новыми ее членами по поводу соблюдения традиций, способов преступной деятельности, принципов дележа материальных ценностей, полученных в процессе преступной деятельности);
личные неприязненные отношения, возникающие между отдельными членами преступного формирования, и др.

Схема 13

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Годы	2007	2008	2009	2010	2011	2012
в группе лиц (всего)	225 155	198 138	170 598	145 448	132 021	123 010
в том числе группой лиц по предварительному сговору	171 707	145 535	123 555	110 355	103 277	94 641
в том числе организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)	34 814	36 601	31 643	22 251	17 691	18 016

42
исследование хулиганства
... в Российской Федерации
... в 2008, 2009, 2010
... 4474, 7219, 5635, 5155
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
... совершения — чаще всего
... из внезапно возникшего
... подготовку к его совершению
... извлечение орудий совершения
... в качестве таковых, и
... а также иные действия
... является в виде нанесения
... произнесением
... государственного
... скопления людей: со
... различного рода м
... для совершения преступ
... ружья и специально
... оказавшиеся на месте п
... ренные куски металла,
... Следы являются: разли
... объекты. Их характер
... том числе зафиксиро
... ных орудий совершени
... Обстановку совершения
... ственные, технические
... логические обстоятель
... особенность соверше
... шения является общес
... (материалы). Чаще всего хул

ТЕМА 42

Расследование хулиганства

В 2007 г. в Российской Федерации было совершено 20 360 хулиганств, в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. соответственно 13 589, 9474, 7219, 5635, 5155.

Схема 1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛИГАНСТВА

Способ совершения — чаще всего неполноструктурный, так как основывается на внезапно возникшем умысле и, как правило, не предполагает подготовку к его совершению. При наличии подготовки может включать подыскание орудий совершения преступления или предметов, используемых в качестве таковых, выбор жертвы и места совершения преступления, а также иные действия. Нарушение общественного порядка осуществляется в виде нанесения ударов потерпевшим, сопровождавшегося публичным произнесением нецензурных ругательств; повреждения или разрушения государственного или иного имущества; учинения драк в местах скопления людей; создания условий, которые препятствуют проведению различного рода массовых мероприятий

Орудия совершения преступления — ножи, топоры, газовое оружие, охотничьи ружья и специально подготовленные для совершения преступления или оказавшиеся на месте происшествия предметы: палки, заостренные или заточенные куски металла, бутылки, камни, части каких-либо конструкций

Следами являются: различные отображения, предметы, вещества, микрообъекты. Их характер и локализация зависят от способа хулиганства (в том числе зафиксированного камерами видеонаблюдения), применяемых орудий совершения преступления

Обстановку совершения хулиганства характеризуют климатические, вещественные, технические, пространственные, временные, социально-психологические обстоятельства, в которых протекает процесс преступления. Особенность совершения хулиганства состоит в том, что место его совершения является общественным (парки, рестораны, магазины, улицы, площади). Чаще всего хулиганство совершается в часы досуга — 18.00—24.00

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

Субъекты хулиганства, как правило, — мужчины в возрасте от 16 до 26 лет, со средним образованием, большинство холостые, в момент совершения хулиганских действий находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Схема 2

**ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА**

Лицо задержано на месте происшествия, имеются свидетели, потерпевший и материальные следы.
Хулиганские действия совершены в прошлом, известна личность хулигана.
Лицо, совершившее хулиганские действия, скрылось с места происшествия, личность его неизвестна

Схема 3

**СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ
СИТУАЦИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ**

Осмотр места происшествия. В ходе осмотра изучаются и фиксируются:
— состояние обстановки, точное расположение места хулиганства в населенном пункте, характер повреждений или иных изменений, внесенных в обстановку в результате драки, других противоправных действий;
— брошенные орудия, посторонние предметы, принесенные хулиганами;
— следы пребывания определенных лиц и признаки, указывающие на их конкретные действия, направление движения к месту происшествия и от него

Осмотр предметов. Осмотр одежды потерпевшего и подозреваемого, осмотр орудий преступления, предметов, использованных при совершении хулиганства или поврежденных в процессе противоправных действий

Освидетельствование. Проводится в целях обнаружения следов преступления на теле потерпевшего, подозреваемого в виде царапин, ссадин, порезов, других телесных повреждений, частиц вещества, а также признаков внешности, важных для идентификации личности хулигана

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Допрос потерпевшего, свидетелей. При этом выясняется:

- какое оружие или предметы, используемые в качестве такового, применялись при совершении хулиганства, поскольку данный факт обязателен для квалификации;
- знаком ли потерпевший с хулиганом, как долго; характер взаимоотношений между ними, при каких обстоятельствах познакомились; наличие повода к совершению хулиганских действий;
- кто из граждан, кроме потерпевшего, находился на месте совершения преступления и может дать показания об обстоятельствах хулиганства

Задержание и личный обыск задержанного. Целью личного обыска является обнаружение орудий хулиганства, сходных с ними предметов или их частей. Обращается внимание на состояние одежды, наличие на ней повреждений, пятен, следов каких-либо веществ

Допрос подозреваемого направлен на выяснение следующих обстоятельств:

- когда, каким образом и с кем он оказался на месте происшествия;
- что делал на месте происшествия до начала хулиганских действий и что послужило поводом к их совершению;
- какие хулиганские действия совершил и при каких обстоятельствах; каким способом нанесены повреждения потерпевшему, какие, с помощью каких средств;
- было ли у него огнестрельное, холодное или газовое оружие, иные заменяющие его предметы;
- у кого и каким путем они приобретены;
- в каком состоянии находился в момент совершения преступления

Схема 4

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХУЛИГАНСТВА

Допрос обвиняемого. При групповом хулиганстве, когда соучастники объединены «круговой порукой», возникает необходимость, кроме использования обычных тактических приемов (предъявление доказательств, максимальная детализация и конкретизация показаний), использовать приемы, направленные на обострение неизбежных противоречий среди соучастников; создание у допрашиваемого преувеличенного представления об объеме сведений, которыми располагает следователь

Окончание схемы на следующей странице ▶

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

Начало схемы на предыдущей странице

Предъявление для опознания проводится преимущественно в случае возникновения необходимости опознания неизвестных хулиганов, скрывшихся с места происшествия, или оставленных ими предметов

Очные ставки распространены при расследовании группового хулиганства для устранения существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц

Назначение и проведение экспертиз. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего предназначена определить степень тяжести вреда, причиненного его здоровью. Исследование окурков, следов крови и других выделений человеческого организма позволяет подтвердить нахождение обвиняемого на месте происшествия. Судебно-психиатрическая экспертиза назначается в тех случаях, когда есть сведения об отклонениях от нормального развития обвиняемого. При расследовании хулиганства могут назначаться почерковедческая, судебно-баллистическая экспертизы, криминалистическое исследование холодного оружия

Проверка показаний на месте. Данное следственное действие позволяет в конкретных случаях установить, кто из обвиняемых в групповом хулиганстве где находился, какие действия совершал, и тем самым определить роль каждого в совершении преступления



Чемодан криминалистический для работы на месте происшествия — данный комплект предназначен для фиксации обстановки на месте происшествия: изъятия и упаковки улик и проведения предварительных исследований.

на 43
исследование поджогов
исследований пожарной без

в соответствии с данными о
Федерации в 2007—2012
525, 16 281, 15 571, 14 5
тлений или повреждений
побуждений, путем по

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОТ

Данные о причинах пожара

ПРИЧИНАМИ ПО

→ неосторожное обращение с с

нарушение правил эксплуата
отопительных, нагревательных
и электрического и газового
двигателей

→ поджог

→ нарушение правил перевоз
и взрывчатых веществ

→ стихийные явления

ТЕМА 43

Расследование поджогов и нарушений требований пожарной безопасности

В соответствии с данными официальной статистики, в Российской Федерации в 2007—2012 гг. было соответственно совершено 17 525, 16 281, 15 571, 14 519, 13 043, 13 638 умышленных уничтожений или повреждений имущества, совершенных из хулиганских побуждений, путем поджога.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЖОГОВ И ПРЕСТУПНОГО НЕСОБЛЮЖДЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Схема 1

Данные о причинах пожара

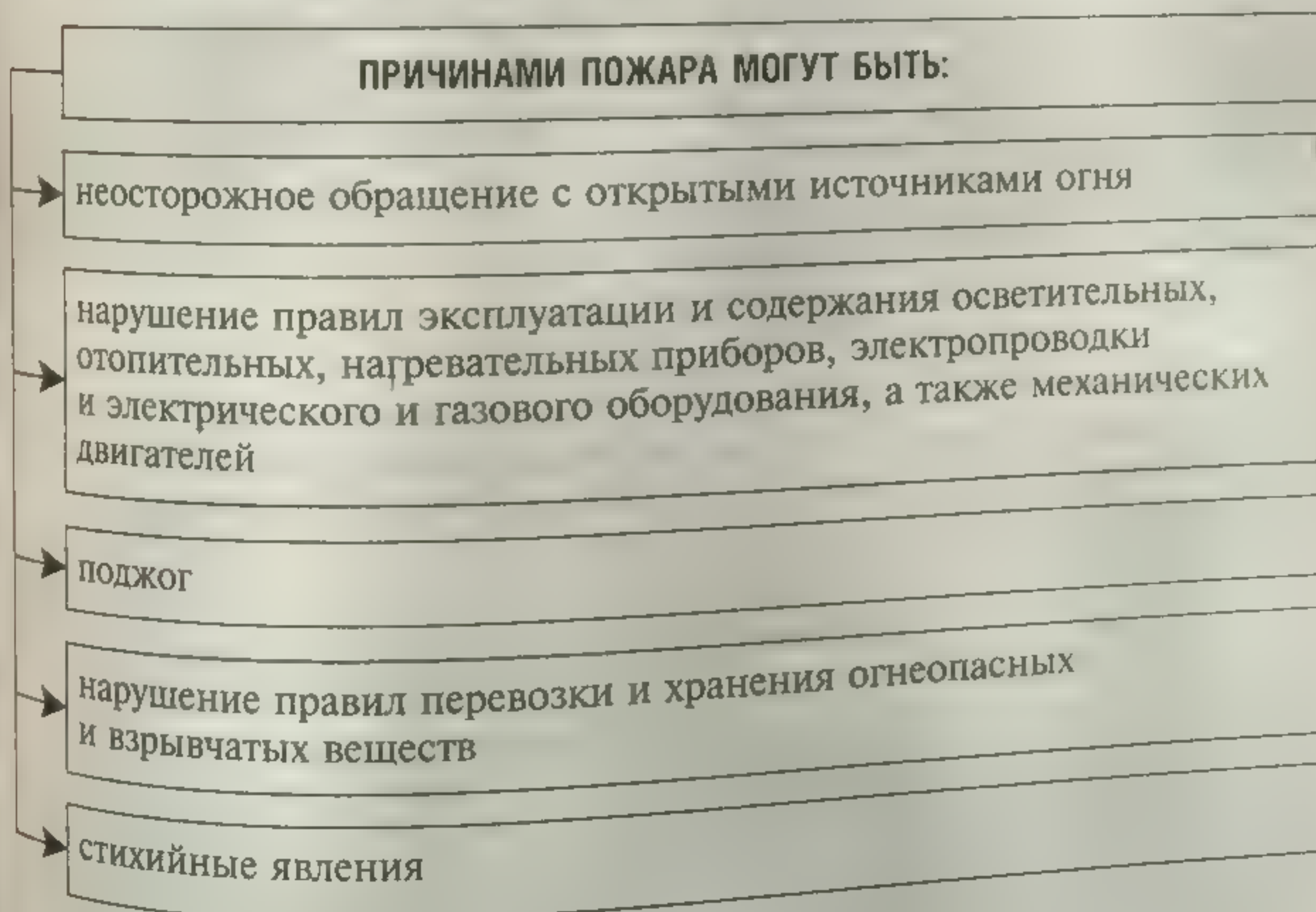


Схема 2

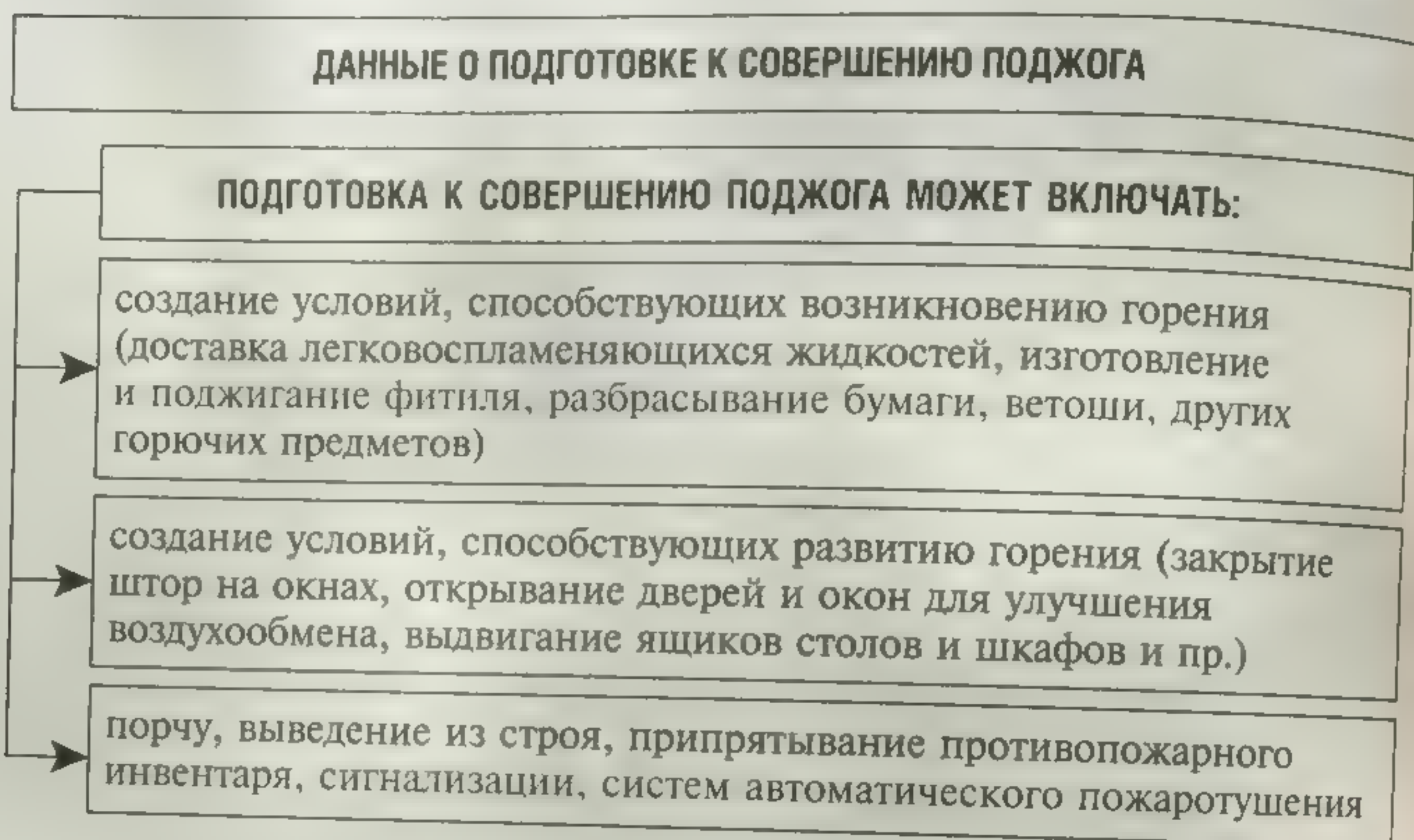
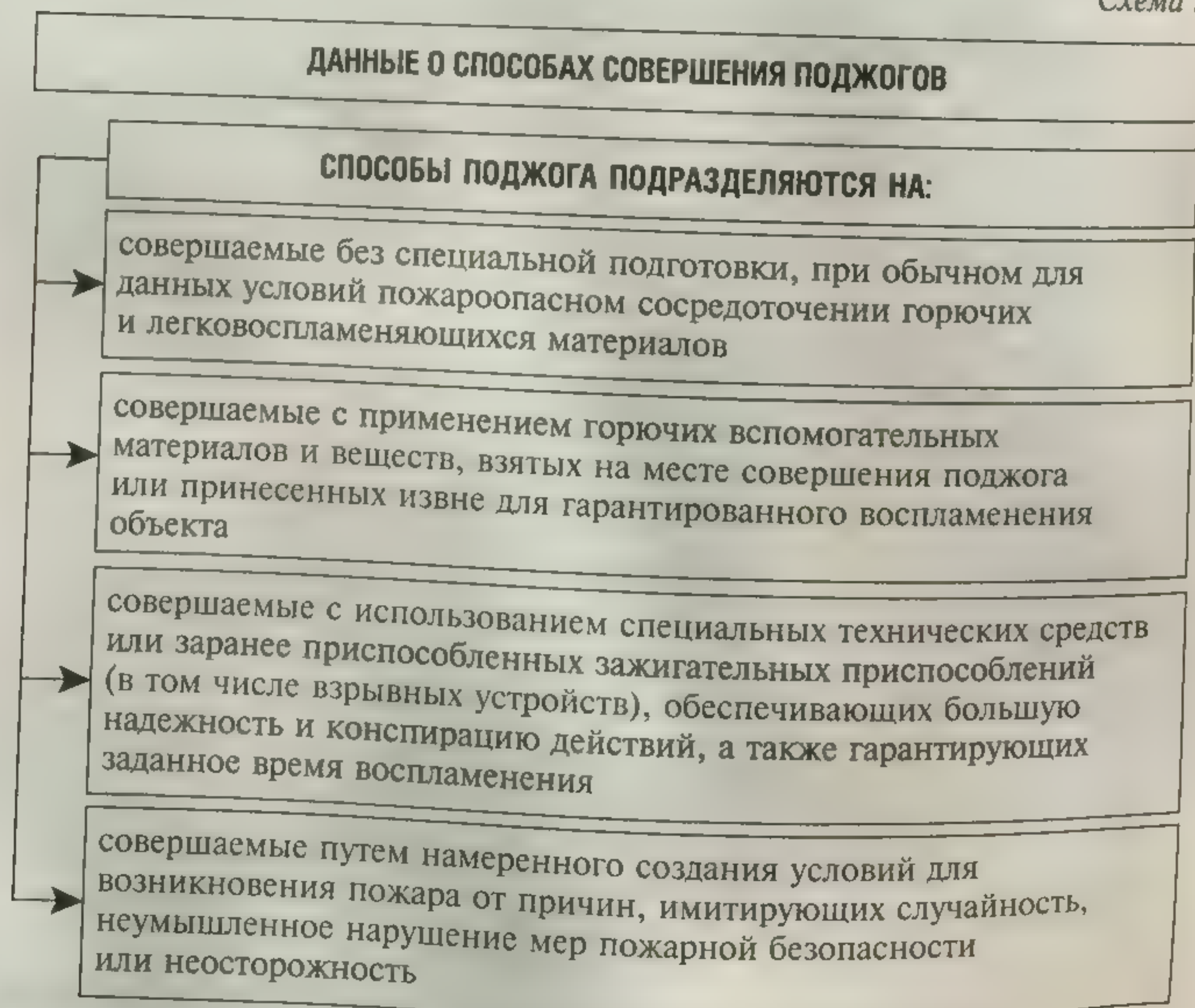


Схема 3



ДАННЫЕ О СЛЕДАХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

следы копоти на строительных конструкциях, «очаговый конус»; деформации предметов и приспособлений, по которым можно судить об очаге пожара, динамике его развития;
остатки зажигательных устройств, фрагменты электропроводки со следами оплавления, обугленные и испепеленные документы и деньги, трупы людей, животных, технические устройства со следами выхода их из строя;
запаховые следы горючих веществ;
поврежденные измерительные и регистрирующие устройства, различные документы, указывающие на преступную небрежность

ДАННЫЕ ОБ ОРУДИЯХ И СРЕДСТВАХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

подручные средства:

легковоспламеняющиеся материалы, которые могут попасть в поле зрения преступника в месте, где он намеревается совершить поджог; бумага, сено, солома, березовая кора, сосновая лучина, вата, промасленная ветошь и тряпки, а также легковоспламеняющиеся жидкости — бензин, керосин, ацетон, лигроин, спирты, масла и пр.

горючие вещества, заранее приготовленные:

те же вещества, но приготовленные поджигателем заранее, на что может указывать обнаружение на месте происшествия сосудов и емкостей, в которых они находились, а также неоправданность нахождения горючих жидкостей в месте возникновения пожара

технические приспособления немедленного действия:

применяемые в случаях, когда преступник не имеет возможности в нужное ему время проникнуть на объект, намеченный им для поджога, и изготавливает их таким образом, чтобы можно было, не входя в помещение, привести их в действие

Окончание схемы на следующей странице

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

Начало схемы на предыдущей странице

технические приспособления, рассчитанные на загорание по истечении определенного времени;

рассчитанные на загорание в результате химических реакций;

рассчитанные на загорание при помощи электричества;

приводимые в действие с использованием часовых механизмов;

инициируемые с использованием запалов, горящих длительное время

электробытовые приборы:

включенные в сеть и окруженные легковоспламеняющимися материалами.

Схема 6

ДАННЫЕ О МОТИВЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	
Обеспечение сокрытия ранее совершенных преступлений	
Создание обстановки, облегчающей совершение других преступлений	
Корыстные побуждения	
Месть	
Хулиганские побуждения	
Отсутствие мотива	

Схема 7

ДАННЫЕ О ЛИЦАХ, СОВЕРШАЮЩИХ ПОДЖОГИ
хронические алкоголики, наркоманы, ранее судимые, лица без определенного места жительства или занятий
члены организованных преступных групп

Окончание схемы на следующей странице

Тема 43. Расследование поджогов

◀ Начало схемы на предыдущей странице

психически больные люди

материально ответственные лица, совершившие присвоение или растрату
вверенного имущества

иные лица, находившиеся в конфликтных отношениях с потерпевшим
или администрацией предприятия или по иным причинам заинтересо-
ванные в уничтожении имущества

Схема 8

ТИПИЧНЫМИ ОБЩИМИ ВЕРСИЯМИ
ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

имел место поджог

имело место самовозгорание

имело место нарушение правил противопожарной безопасности

Схема 9

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О ПОЖАРАХ

осмотр места происшествия

допрос очевидцев, потерпевших и представителей
администрации объекта

назначение и проведение экспертиз (пожарнотехнической,
криминалистической, судебно-медицинской)

обыск лица, подозреваемого в поджоге

освидетельствование подозреваемого лица и его допрос

Схема 10

ПРИЗНАКИ ПОДЖОГА
1. Наличие нескольких очагов возгорания
2. Наличие на месте происшествия следов приготовления к поджогу или средств поджога
3. Недостача товарно-материальных ценностей
4. Совершение перед поджогом другого преступления
5. Принятие преступником предварительных мер, затрудняющих тушение пожара
6. Вывоз материальных ценностей, предшествовавший пожару

Схема 11

В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ (НАРЯДУ С ДРУГИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ) УКАЗЫВАЮТСЯ:
общая характеристика объекта: его расположение, тип, этажность, размеры, ведомственная принадлежность, какое освещение и отопление имеет осматриваемый объект; общий обзор местности, на которой расположен сгоревший объект, окружающих его строений, а также дорог и подходов к месту пожара; общая площадь, пораженная огнем, конструктивные элементы зданий, сооружений, оборудования, вещества, материалы, различные предметы, подвергшиеся изменениям в результате воздействия теплового излучения и продуктов горения

ПРИЗНАКИ ОЧАГА ПОЖАРА

место, где впервые появилось пламя и дым;
верхняя часть помещения, если пол не обгорел, но на него упали предметы со стен и потолка;
противоположный конец помещения от места обнаружения трупов животных;
места наиболее сильного выгорания и обугливания поверхностей конструкций здания;
места деформации, плавления и изменения цвета металлических конструкций и сооружений;
места отслоения верхнего слоя, образования трещин и местных разрушений на бетонных конструкциях;
следы горения, имеющие вид треугольника, обращенного вершиной вниз — «очаговый конус»;
места обнаружения средств поджога, места с присутствием запаха легко воспламеняющихся веществ

ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- коммутационные аппараты (рубильники, пускатели, выключатели, штепсельные розетки и т. д.) изымаются целиком вместе с подводящими проводами;
- отрезки проводов или кабеля со следами короткого замыкания, оплавления изымаются вместе с сохранившимися участками проводки не менее 50 см;
- электропроводка, выполненная в трубах, шлангах, оплетке, гибких металлических рукавах, изымается вместе с данными защитными устройствами, и при этом из шлангов, труб и т. д. электропроводка не извлекается;
- соединительные шнуры изымаются целиком;
- электронагревательные приборы (плитки, утюги, каминны и т. п.) изымаются целиком вместе с подводящими проводами

При обыске по месту жительства необходимо искать: средства поджога, остатки горючих жидкостей, следы копоти и сажи на одежде, тряпки и ветошь, которыми уничтожались следы, предметы или ценности, похищенные с места пожара

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

При проведении личного обыска обращают внимание по поиск зажигательных средств и предметов, используемых для поджога

Для установления на теле подозреваемого ожогов, опадения волос, а также следов горючих жидкостей производится **освидетельствование**

По делам о пожарах назначаются пожарно-технические, химические, электротехнические, криминалистические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, биологические и иные виды **экспертиз**

Схема 14

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. О причинах пожара и сопутствующих ему условий:
какова непосредственная причина пожара, могла ли определенная неисправность стать причиной пожара, возможно ли возгорание определенных предметов по определенной причине, был ли взрыв причиной или следствием пожара, могло ли в определенных условиях произойти самовоспламенение, какова максимальная температура, которая может возникнуть при горении определенного вещества, мог ли быть совершен поджог определенным способом, относятся ли данные предметы к категории огнеопасных, может ли произойти взрыв определенного вещества в данных условиях и пр.

2. Об очаге, обстоятельствах, последствиях пожара, характере и количестве сгоревших предметов:
в каком месте началось горение, и какими путями распространялся огонь, является ли данное место очагом возникновения пожара, какова продолжительность пожара, какое время требуется для сгорания данного количества определенных предметов, соответствует ли количество продуктов горения (угля, золы, пепла) определенному количеству сгоревших вещей, остатками какого материала являются продукты сгорания, подвергался ли данный предмет воздействию высокой температуры и пр.

Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

3. О состоянии оборудования, иных технических средств, потенциальных источников огня и противопожарного инвентаря:
находятся ли технические средства в исправном состоянии, если нет, в чем выражается неисправность, находится ли противопожарный инвентарь в исправном состоянии, если нет, в чем выражается неисправность, допущены ли отклонения от технических условий при монтаже определенных приборов, правильно ли эксплуатировались определенные технические средства, имело ли место короткое замыкание электрических проводов, каково состояние систем противопожарной безопасности объекта и пр.

4. О соответствии определенных действий правилам противопожарной безопасности:
достаточны ли были принятые меры противопожарной безопасности, соответствие обстановки на объекте правилам противопожарной безопасности, все ли меры противопожарной безопасности были соблюдены при эксплуатации определенного оборудования и пр.

Схема 15

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НА МЕСТЕ ПОЖАРИЩА ТРУПА ЧЕЛОВЕКА НАЗНАЧАЕТСЯ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
КОТОРАЯ ДАСТ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:**

- 1) какова непосредственная причина смерти;
- 2) как давно наступила смерть;
- 3) являются ли на трупе ожоги прижизненными или посмертными;
- 4) имеются ли на трупе какие-либо повреждения, и являются ли они прижизненными, какова их тяжесть и давность;
- 5) имеются ли на трупе следы, указывающие на борьбу или самооборону;
- 6) имеются ли признаки того, что пострадавший был болен какими-либо тяжкими болезнями и какими именно;
- 7) был ли пострадавший в момент смерти в состоянии алкогольного опьянения

ПРИ ДОПРОСЕ ОЧЕВИДЦЕВ, ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ ВЫЯСНЯЕТСЯ:

в каком месте появился огонь или дым;
 где было особенно сильное горение;
 в каких местах горевшего здания и какого цвета были дым и пламя;
 какова была сила ветра и его направление во время пожара;
 ощущали ли присутствующие какие-либо специфические запахи во время пожара;
 не было ли во время пожара взрывов или вспышек;
 принимались ли меры к тушению пожара, какие и кем именно;
 не был ли кто-либо замечен у объекта, где произошел пожар, перед пожаром, и каково было его поведение;
 внесены ли были изменения в обстановку места пожара, кем и какие;
 как распространялся огонь;
 в каком состоянии были двери, окна, слуховые окна, люки, были ли они открыты или нет, не имелось ли на них следов взлома;
 время возникновения пожара, и каким образом он был обнаружен;
 в каком противопожарном состоянии находился объект, имелись ли на этот счет какие-либо замечания пожарной охраны и пр.

Чемодан криминалиста «Антрацит»



«АНТРАЦИТ» — комплект предназначен для фото- и аудио-документирования обстановки на месте пожара, предварительного исследования объектов на месте пожара с целью установления очага и источника возгорания, оценки состояния строительных конструкций объекта после пожара, отбора и упаковки различных вещественных доказательств для дальнейшего исследования в лаборатории.

44
 Исследование преступлений с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ

2007	20
228.1–228.4	
210 126	2
125 715	
87	
537	
532	

ТЕМА 44

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

Статистические данные о преступлениях, предусмотренных ст. 228, 228.1—228.4 УК РФ по годам	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Незаконные производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, а также нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов	210 126	213 614	218 401	205 466	199 516	204 812
В том числе сбыт	125 715	122 848	124 789	113 607	103 980	101 475
В том числе производство	87	43	98	69	88	85
В том числе пересылка	537	645	739	990	2196	1882
В том числе нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов	5327	2622	709	211	143	75

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

Данные о предмете преступного посягательства

Опиоиды растительного происхождения:

Кодеин
Маковая солома
Морфин
Омнопон
Опий
Экстракт маковой солом

Синтетические опиоиды:

Ацетилированный опий
Бупренорфин
Героин
Кетамин (калипсол)
Метадон
Триметилфентанил
Оксибутират натрия
Пентазоцин
Промедол
Фентанил
Этилморфин
Этонитазен

Наркотические средства, получаемые из конопли:

Гашиш
Гашишное масло
Марихуана

Стимуляторы, амфетамин и его производные:

Амфетамин
Кокаин
Катинон

Окончание схемы на следующей странице

Тема 44. Незаконный оборот наркотических средств

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Метамфетамин
Производные амфетамина
МДА
МДМА
МДЕА
МБДБ
Эфедрон

Галлюциногены:

ДЭТ, ДМТ
Лизергид
Мескалин
Плодовые тела любого вида грибов
Псилоцин и псилоцибин
Фенциклидин

Успокаивающие средства и транквилизаторы:

Барбитураты
Бензодиазепины
Метаквалон

Данные о способах совершения и сокрытия преступлений характеризуют лабораторное и домашнее производство наркотических средств, в том числе и с использованием общедоступных предметов и приспособлений

Данные о следах преступлений:

следы изготовления, хранения, перевозки, сбыта и приобретения наркотических средств или психотропных веществ, следы их потребления,
следы воздействия наркотических средств или психотропных веществ на организм человека и др.

Данные об обстановке совершения преступления:

анализируемые преступления совершаются преимущественно в обстановке, которая обеспечивает конспирацию незаконных операций с наркотическими средствами или психотропными веществами

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

Данные о личности субъекта преступлений:

нелегальным изготовлением и сбытом наркотических средств нередко занимаются организованные, действующие в межрегиональном (межгосударственном) масштабе преступные группировки. Их внутренняя структура иерархична, деятельность каждого звена базируется на четком разделении обязанностей: одни занимаются выращиванием наркотических культур, другие специализируются на их очистке и переработке. В звеньях имеются курьеры, осуществляющие перевозку наркотиков, а также оптовые и мелкие поставщики

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений:

отсутствие четких границ между странами СНГ;
наличие социально-культурных и экономических связей между странами (в том числе и между многочисленными коммерческими фирмами) ближнего и дальнего зарубежья;
возможность отмыывания зарубежных наркодолларов в ходе приватизации путем инвестирования в совместные предприятия;
межнациональные конфликты;
неодинаковые уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией в различных государствах (прежде всего СНГ);
развитие фармакологии и медицины, возрастающие в связи с этим возможности употреблять различные лекарственные препараты при эмоциональных состояниях;
желание человека избежать неприятных ситуаций, переживаний, волнений, тревог;
неправильное медикаментозное лечение граждан;
ослабление роли родственных отношений, частые распады семей, ранний уход молодежи из родительского дома и т. п.;
любопытство и подражание лицам, употребляющим наркотические вещества; слабый социальный контроль за этим и др.

Выбор времени задержания с поличным определяется наличием данных о том, что именно в этот момент наркотическое средство будет находиться у подозреваемого лица. Вопрос очередности задержания участников преступления решается в зависимости от того, какие доказательства могут быть получены в результате задержания каждого из них. Учитываются роль и степень их участия в преступлении, психологическая характеристика подозреваемых, а также сложившиеся в преступной группе взаимоотношения

Окончание схемы на следующей странице

Тема 44. Незаконный оборот наркотических средств

◀ Начало схемы на предыдущей странице

При проведении личного обыска следует тщательно прощупывать заплечные швы, воротники и подкладку одежды и т. п. Те места одежды, где предположительно могут быть спрятаны записки, деньги, наркотические средства, необходимо проколоть иглой или шилом. Вещи задержанного (чемоданы, сумки, портфели, кейсы), предметы, находящиеся в них (термосы, фотоаппараты, сигареты, продукты питания и т. п.), также подлежат тщательному исследованию, так как в них могут быть оборудованы тайники для хранения, перевозки и сбыта наркотических средств, останутся следы их хранения, перевозки и сбыта (частицы наркотиков можно обнаружить на мягких тканях, в изгибах, складках)

ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ВЫЯСНЯЮТ:

у наркоманов:

время задержания и нахождения под наблюдением, в ИВС, в больнице; время водворения в ИВС и срок нахождения в нем; время, прошедшее с момента последнего потребления наркотических средств; количество потребленного последний раз наркотика; время, в течение которого действует на него данное наркотическое средство; не находился ли он на момент допроса в состоянии наркотического опьянения или голодания и т. п.

у лиц, перемещавших наркотики:

соучастников незаконных операций с наркотическими средствами, источники получения наркотиков, сырья, лекарственных препаратов; места и способы изготовления, хранения, сбыта наркотиков; способы перевозки и сбыта наркотических средств; лиц, потребляющих наркотики; данные, характеризующие соучастников преступления; взаимоотношения между ними; способы расчетов и т. п.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА НЕОБХОДИМО СТРЕМИТЬСЯ ОБНАРУЖИТЬ:

— наркотические средства, лекарственные препараты, сырье, наркотикосодержащие культуры, прекурсоры, предметы и приспособления для изготовления наркотических средств;

Окончание схемы на следующей странице ▶

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- предметы, на которых могли остаться следы наркотических средств (полиэтиленовые, бумажные, стеклянные упаковки и т. п.);
- различные записи, могущие содержать данные, относящиеся к преступлению, корреспонденцию и другие предметы

Следует иметь в виду, что на допросе свидетель может не рассказать о важных для следствия обстоятельствах не потому, что забыл о них или желает скрыть, а потому, что не знает, имеют ли те или иные сведения значение для расследования преступления, поскольку не знаком со спецификой, назначением, внешним видом, влиянием наркотических средств на организм человека и др.

ПРИ ДОПРОСЕ ОБВИНЯЕМОГО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ КОМПЛЕКС СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЧЕРТ, ПРИСУЩИХ НАРКОМАНУ:

необъективная оценка собственной личности;
искаженное представление о ценностях;
психическая неуравновешенность;
неадекватная реакция на действия и поведение следователя;
повышенная суггестивность;
наличие состояний ослабленного внимания;
нарушение мышления;
быстрая физическая усталость и т. п.

**НА РАЗРЕШЕНИЕ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
СТАВЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:**

какое наркотическое средство употребляет гражданин;
является ли он привычным наркоманом;
отдает ли он отчет своим действиям;
не нуждается ли обвиняемый в принудительном лечении и др.

СИТУАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНЫХ СТАВОК

1) один из предполагаемых участников следственного действия, объясняя определенное обстоятельство преступления, дает правдивые показания, а другой — ложные

Окончание схемы на следующей странице ▶

Тема 44. Незаконный оборот наркотических средств

◀ Начало схемы на предыдущей странице

2) оба участника следственного действия дают ложные показания и по-разному объясняют обстоятельства, важные для расследования уголовного дела

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Чаще всего в роли опознающих выступают потребители наркотических средств, перекупщики наркотиков, работники транспорта, связи и т. п. В отношении первых имеются сомнения в их способности запоминать и воспроизводить определенные обстоятельства даже в тех случаях, когда восприятие, например, сбытчика наркотических средств происходило в благоприятных условиях, длилось значительный промежуток времени (в течение которого производился совместный осмотр внешних признаков или опробывание наркотических средств и т. п.).

В приведенной ситуации особое внимание должно уделяться допросу, предшествующему предъявлению для опознания. На этом допросе необходимо тщательно выяснить все обстоятельства, при которых опознающий наблюдал лицо или определенный предмет, их приметы и особенности, убедиться в уверенности опознания конкретного объекта при проведении следственного действия

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОВЕРКЕ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ ВОЗНИКАЕТ В СЛУЧАЯХ, КОГДА:

есть необходимость проверить показания обвиняемого (свидетеля), потребляющего наркотические средства, у которого встречалось изменение психических процессов (восприятия объективной действительности, способности запоминать и воспроизводить факты)

допрашиваемый затрудняется описать точное местонахождение тайников, помещений, где изготавливались наркотические средства, плантаций, где выращивались наркотикосодержащие культуры, но может их показать

в показаниях нескольких лиц имеются противоречия относительно места, где изготавливались наркотические средства, выращивались наркотикосодержащие культуры, пути, которыми они передвигались к определенному месту, и т. п.

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

допрашиваемый говорит о предметах, следах, ценностях, находящихся в определенном месте, но не обнаруженных в процессе расследования преступления



«ПОЛОСТЬ» — комплект технических средств, размещенных в чемодане. Предназначен для осуществления поиска наркотических средств в скрытых полостях и труднодоступных местах, а также осмотра и изъятия следов в автомобилях и закрытых помещениях.

А 45
исследование эколог

... 4 г. было совершено
... 2009, 2010, 201
... 41 242, 44 883, 46 607
... льным составом эколог
... Так, за совершени
... ст. 259—262 УК
... в одном случае из 4
... преступления составл

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАК

... о предмете преступног
... или отдельные ее компо
... логические системы, прир
... дифференцированные земли,
... охраняемые, заповедни
... ля, занесенные в Красную

... об общих способах
... тлений:

- нарушение правил: прое
- хранения, перемещен
- ств и отходов; обращени
- радиоактивными вещ
- ния ветеринарных мер
- загрязнение отдельных
- среды;
- изъятие (незаконное),
- родного, природно-ант
- та этой среды

... о следах и времени
... ступлений можно объе
... следы загрязнения окр
... е. компонентов природ

ТЕМА 45

Расследование экологических преступлений

В 2004 г. было совершено 30 573 преступления, в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. соответственно 33 491, 41 883, 41 242, 44 883, 46 607, 39 155, 29 151, 27 583. Латентность по отдельным составам экологических преступлений составляет 95–99%. Так, за совершение противоправных деяний, предусмотренных ст. 259–262 УК РФ, уголовная ответственность наступает в одном случае из 400. Раскрываемость по обнаруженным преступлениям составляет около 55%.

Схема 1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Данные о предмете преступного посягательства: окружающая среда в целом или отдельные ее компоненты — интегрированные (естественные экологические системы, природные комплексы, природные ландшафты); дифференцированные земли, почва, леса, недра, животные и растения; особо охраняемые, заповедники, национальные парки, животные и растения, занесенные в Красную книгу, и др.

Данные об общих способах совершения и сокрытия экологических преступлений:

- нарушение правил: проектирования и строительства различных объектов; хранения, перемещения, транспортировки экологически опасных веществ и отходов; обращения с микробиологическими агентами и токсинами, радиоактивными веществами; охраны и использования недр; проведения ветеринарных мероприятий; осуществления охоты и рыболовства;
- загрязнение отдельных природных объектов и компонентов природной среды;
- изъятие (незаконное), потребление, повреждение или уничтожение природного, природно-антропогенного объекта или отдельного компонента этой среды

Данные о следах и времени противоправного деяния. Следы экологических преступлений можно объединить в две большие группы:

- следы загрязнения окружающей среды: отдельных природных объектов, компонентов природной среды;

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

— следы незаконного изъятия, потребления или уничтожения природного, природно-антропогенного объекта или отдельного компонента природной среды (следы рубок, разделки туш животных, рыбы). Для одних экологических преступлений время их совершения не имеет принципиального значения, для других — напротив, так как они могут быть совершены в определенный период, что предопределено сезоном (весна, осень, например, заготовка хвойных пород кустарников в сезон для реализации на рынке) или связано с каким-либо природным явлением (летний паводок). К тому же рассматриваемые преступления могут быть длящимися

Данные о свойствах личности преступников (рядовые граждане и должностные лица). Первую категорию составляют мужчины в возрасте до 40 лет. Ими совершается 67% регистрируемых экологических преступлений. Должностные лица, а также лица, непосредственно выполняющие служебные функции в сфере природопользования (работники аппарата управления различных уровней в ведомствах и отраслях, связанных с природопользованием; работники предприятий, организаций, непосредственно осуществляющие природопользование или деятельность, causando воздействия на окружающую среду; работники, наделенные контрольно-надзорными функциями либо управления природопользованием и охраной окружающей среды), как правило, совершают преступления, предусмотренные ст. 285, 286, 290, 293 УК РФ. Экологические преступления совершают и организованные преступные группы, которые делают это в виде промысла с большими доходами, а также маргиналы, которые осуществляют из хулиганских побуждений противоправные действия, связанные с вандализмом

Данные о последствиях противоправной деятельности: нарушается конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду. Экологически зависимая смертность в России достигла 20%, или 493 000 человек в год. Качественная пресная вода становится самым ценным ресурсом, ухудшение ее качества сказывается на продолжительности жизни россиян.

В результате массовых хищнических неконтролируемых рубок наш лес перешел из категории возобновляемого природного ресурса в категорию невозобновляемого

Данные об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений:

- социальные (социально-психологические, культурологические);
- организационно-правовые;
- технико-технологические

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Специфика первоначального этапа расследования экологических преступлений обусловлена их сложным характером. По ряду существенных характеристик они в значительной части являются одновременно экономическими (противоправное использование природных ресурсов), насильственными (связанными с прямым причинением вреда здоровью людей), корыстными (незаконная охота, рыбный промысел). Однако по своим негативным последствиям (иногда в будущем), причиняемому ущербу они всегда превосходят перечисленные составляющие

Для разрешения ситуаций первоначального этапа реализуется **арсенал средств**, предусмотренных ст. 144 УПК РФ: получение объяснений; получение образцов для сравнительного исследования; истребование и изъятие документов и предметов; назначение судебной экспертизы; производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов; освидетельствование; производство документальных проверок, ревизий, исследований документов, трупов; привлечение к участию в этих действиях специалистов; дача поручения органу дознания о проведении оперативно-разыскных мероприятий

Осмотр места происшествия

В качестве его объектов могут быть: 1) промышленные, сельскохозяйственные, научные объекты, горнодобывающие предприятия; 2) установки, сооружения, мосты, дамбы, искусственные острова, перекачивающие механизмы; 3) транспортные средства, воздушные суда, самоходные транспортные плавающие средства, средства обеспечения морского судоходства; 4) места хранения, использования удобрений, стимуляторов роста растений, ядохимикатов, иных опасных химических или биологических веществ, нереста или пути миграции к ним, сплавов древесины, уничтожения или повреждения лесных насаждений, незаконной рубки; 5) площади залегания полезных ископаемых, участки прекращения роста лесных насаждений; 6) взрывчатые и химические вещества; 7) особо охраняемые природные территории, зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайной экологической ситуации, заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы.

Кроме перечисленного, существует множество различных объектов, на которых остаются следы противоправного деяния или которые связаны с преступной деятельностью (оказались под ее воздействием). В силу обозначенной взаимосвязи местом происшествия может быть:

Окончание схемы на следующей странице ►

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- а) место очевидного спуска загрязнений в реку, озеро (по факту загрязнения водоема);
- б) очистные сооружения и технические линии промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
- в) места захоронения радиоактивных отходов;
- г) полигоны, свалки;
- д) места уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения (глава 42 Таможенного кодекса Таможенного союза), если ее реализация причинила вред окружающей среде или представляет опасность для жизни и здоровья людей;
- е) участки местности (по факту загрязнения атмосферы) иногда имеют большую протяженность в зависимости от топографических особенностей местности, розы ветров места расположения источника;
- ж) павший и живой скот, дикие звери (по фактам отравления животных);
- з) участок лесного массива, лесополосы, питомника (по фактам незаконной рубки лесных насаждений, уничтожения или повреждения лесных насаждений);
- и) места причала самоходного транспортного плавающего средства, погрузки взрывчатых, химических веществ, приспособлений лова (по фактам незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов)

В качестве свидетелей допрашиваются:

- 1) очевидцы противоправной деятельности; 2) работники: а) сферы контроля и надзора за экологической обстановкой в регионе; б) промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов; в) обслуживающие различные сооружения; г) ответственные за хранение, транспортировку, внесение в почву удобрений, ядохимикатов; д) проектных учреждений; 3) должностные лица, осуществляющие соответствующие функции, например, реализацию таможенной процедуры уничтожения (ст. 307—309 ТК ТС); 4) работники охраны объектов сооружений; 5) лица, подвергшиеся вредному воздействию

В зависимости от информированности свидетелей желательно **выяснить**: — в какое время, при какой погоде, состоянии и направлении ветра, при каких природных процессах (ледостав, паводок) свидетель наблюдал вредные экологические процессы; на что это сразу повлияло; был ли запах, что он напоминал, какова его интенсивность, не было ли это связано с запыленностью атмосферы; как вели себя в этот период птицы, животные; в каком состоянии (продолжали функционировать, приостановили процесс, не работали вообще) в этот период времени находились объекты (предприятия); как это сказывалось на состоянии здоровья

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

людей; приходилось ли свидетелю с подобным сталкиваться ранее, что явилось причиной подобного;

— какое производственное, экономическое значение имеет предприятие, объект, сооружение; когда оно было запущено в строй; какие ремонты производились на них; кто их проводил; в каких целях использовался водоем, река (питание других водоемов, лечебно-оздоровительное, рыбохозяйственное, полив других угодий), лесной массив, лесополоса; что послужило совершению экологического преступления, кто в этом виновен; кто отвечал за соответствующую безопасность (охрану); оказало ли противоправное действие вредное воздействие на людей, животных, рыбу, растительный мир, состояние сельскохозяйственных угодий; в чем конкретно выразилось ухудшение санитарного режима конкретной местности, какие отрицательные последствия возможны для экологической системы района; каковы перспективы восстановления первоначального состояния, сколько потребуется для этого времени, средств; каковы прогнозы по распространению возможных вредных последствий, что необходимо сделать, чтобы минимизировать это;

— какую конкретно работу выполнял допрашиваемый в момент происшествия; соответствует ли технологический процесс (очистного сооружения) объекта, предприятия, сооружения нормативным требованиям; кто должен осуществлять контроль за этим; что нужно было сделать, чтобы предотвратить случившееся; были ли внесены в технологический процесс производства какие-либо изменения, кем, когда, чем это было вызвано;

— кто готовил проект; какие изменения в него были внесены, кто на них настаивал, как обосновывал такую необходимость, кто утвердил изменения; какие изменения были внесены по ходу строительства (монтажа) сооружения, с чем это было связано; какого качества использовался строительный материал, соответствовал ли он стандартам; кто осуществлял приемку возведенного сооружения; было ли все это согласовано с соответствующими инстанциями (санэпидемнадзор, технадзор);

— какие транспортные, технические, средства связи использовали правонарушители; сколько при этом присутствовало человек, как они выглядели; в чем выражалась роль каждого; просматривался ли в их общении руководитель; пользовались ли они сотовой связью, если пользовались, то в какое время;

— где находится место пребывания гражданина, где он брал воду, ловил рыбу; в чем выразилось и как долго протекало заболевание, какой диагноз поставили врачи, в каком медицинском учреждении и сколько времени находился на лечении; какова утрата трудоспособности; кто из знакомых оказался в подобном состоянии, что явилось причиной этого

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Допрос обвиняемого.

Выемка документов.

Экспертизы в зависимости от конкретного состава преступления и тех вопросов, ответы на которые следователь должен получить у эксперта: судебно-технологическая; судебно-техническая; судебно-химическая (дает возможность установить химический состав вредных веществ, степень загрязненности, уровень превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ); судебно-биологическая; гидротехническая; судебно-медицинская; судебно-ветеринарная (позволяет установить причины гибели либо заболевания домашних или диких животных); гидрометеорологическая; ихтиологическая (назначается при необходимости исследовать причины отравления и гибели рыбы, а также уничтожения кормовой базы водоема или реальной угрозы наступления такого рода последствий); судебно-почвоведческая; судебно-агротехническая (назначается, как правило, в случаях загрязнения атмосферы, водоемов, почвы ядохимикатами и удобрениями, выбросами в атмосферу); судебно-экологическая.

Судебно-экологическая экспертиза призвана решать вопросы, касающиеся установления последствий: а) загрязнения водоемов, воздуха и почвы неочищенными и необезвреженными сточными водами, отбросами промышленных и коммунальных предприятий сверх предельно допустимых концентраций, в том числе радиоактивных загрязнений; б) непосредственного воздействия на среду обитания путем неправильной распашки земель; в) сокращения ареалов или даже уничтожения отдельных видов животных или растений; г) неправильного орошения или осушения и т. д., а также выявления механизма загрязнения, нарушений правил охраны окружающей среды, ущерба, причиненного природной среде, возможностей предотвращения загрязнений.

К задачам судебно-экологической экспертизы относятся:

- а) определение вида и местоположения источников негативного антропогенного воздействия;
- б) характеристика (свойства) негативного антропогенного воздействия на окружающую среду во времени и пространстве;
- в) установление механизма негативного антропогенного воздействия;
- г) определение масштабов, а также выявление условий и обстоятельств, способствующих усилению негативного антропогенного воздействия;
- д) установление обстоятельств, связанных с нарушением природоохранного законодательства, условий эксплуатации потенциально опасных объектов и действий (бездействия) специально уполномоченных лиц в области охраны окружающей среды и природопользования, которые способствовали причинению вреда здоровью человека (смерти человека) или иных тяжких последствий.

Проверка показаний на месте

ТЕМА 46

Расследование преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств

В России в 2007 г. было допущено 25 623, в 2008 г. — 24 326, в 2009 г. — 27 544, в 2010 г. — 26 307, в 2011 г. — 27 302, в 2012 г. — 29 370 нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Схема 1

В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ (ДТП) ВЫДЕЛЯЮТ:

столкновение транспортных средств; наезд транспортного средства на пешехода; наезд на препятствие; наезд на стоящее транспортное средство; наезд на велосипедиста; наезд на животных; опрокидывание транспортного средства; выпадение пассажиров из транспортного средства; прочие происшествия (сход трамвая с рельсов, падение груза и т. п.)

Схема 2

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ДТП ЯВЛЯЮТСЯ:

- превышение скорости движения в населенных пунктах, местах перехода, скопления народа, вблизи расположения учебных заведений;
- переоценка своих возможностей, игнорирование конкретных дорожных условий (характерно для неопытных водителей);
- управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- несоблюдение дистанции;
- нарушение правил проезда перекрестков, переездов;
- невыполнение требований дорожных знаков;
- нарушение правил перехода проезжей части;
- неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта;
- нарушение пассажирами правил посадки-высадки;
- выпрыгивание из движущегося транспорта

Схема 3

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ ДТП

- 1) следы-отображения;
- 2) следы-предметы;
- 3) следы вещества

Схема 4

При наезде на пешехода на проезжей части могут быть обнаружены: труп, следы крови, части одежды, предметы, ранее принадлежавшие потерпевшему; следы шин транспортного средства, в том числе от торможения; части деталей и детали транспортного средства (осколки стекол); различные вещества (сколы краски, грунта, капли ГСМ).

На транспортном средстве, как правило, остаются: повреждения на кузове (в местах столкновения) в виде вмятин, разбитых фар, стекол; наличие следов наслоения (от одежды, потерпевшего, волосы, кровь, мозговое вещество, кусочки кожи) как непосредственно на кузове в местах столкновения, так и на ходовой части и днище транспортного средства.

На трупе и его одежде присутствуют повреждения от частей транспорта, с которыми произошел непосредственный контакт (следы шин, а также наслоения грунта, ГСМ, сколы краски, осколки стекол)

Схема 5

Субъектами ДТП являются: водитель — 60% (одна треть в состоянии алкогольного опьянения), возраст до 25 и после 65 лет (когда практические навыки вождения либо недостаточны, либо уже в некоторой степени утрачены), пешеходы (велосипедисты), пассажиры, лица, ответственные за техническое состояние транспортных средств, а также должностные лица, ответственные за состояние путей сообщения (дорог), средств сигнализации или связи

Схема 6

Следственные ситуации первоначального этапа расследования:

- 1) водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия;
- 2) водитель вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия;
- 3) транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель скрылся

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ДТП

Осмотр места происшествия (участок дорожного покрытия; труп (если он есть); транспортное средство) предназначен для уяснения обстановки места совершения ДТП; обнаружения и фиксации следов, указывающих на механизм происшедшего; установления технического состояния транспортного средства; получения информации о транспортном средстве и водителе, если их нет на месте ДТП; установления причин и условий, способствовавших совершению ДТП.

В протоколе осмотра места ДТП необходимо отразить: характер участка дороги; продольный и поперечный профиль; тип дорожного покрытия; его состояние; ширину проезжей части; наличие разметки; количество полос для движения в каждую сторону; наличие тротуаров, пешеходных переходов, дорожных знаков, дефектов проезжей части, обочин, тротуаров, газонов; расположение транспортных средств на месте ДТП; следы и другие объекты относительно элементов дороги, а также других постоянных ориентиров.

В ходе осмотра транспортного средства следует установить: тип и модель, номерной знак, цвет и имеющиеся на нем повреждения, возникшие в результате ДТП. Устанавливается техническое состояние транспортного средства (исправность рулевой системы, тормозов, светосигнальных устройств, состояние колес и шин). Фиксируются все следы на транспортном средстве, образовавшиеся после происшествия (кровь, волосы, части человеческих тканей, части одежды)

При допросе свидетелей-очевидцев устанавливается:

- их физическое состояние, и особо обращается внимание на состояние органов зрения и слуха;
- где находился свидетель в момент совершения ДТП;
- что привлекло его внимание к происшествию;
- каковы были погодные условия, видимость, состояние дорожного полотна;
- какова была интенсивность движения;
- где находилось транспортное средство, когда свидетель его увидел;
- с какой скоростью и в каком направлении оно двигалось;
- где находился пешеход, как он себя вел;
- что делал водитель для предотвращения ДТП;
- что предпринял пешеход для предотвращения ДТП;
- где непосредственно произошло ДТП;
- какой частью автомобиля был сбит пешеход;

Окончание схемы на следующей странице

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

Начало схемы на предыдущей странице

- кто, кроме водителя, находился в автомобиле;
- какие меры предпринял водитель после совершения ДТП;
- что сделал свидетель после происшествия

При допросе потерпевших (пешеходов) выясняется:

- где находился потерпевший перед наездом на него;
- какой сигнал светофора горел;
- если потерпевший переходил дорогу, то каков был темп движения;
- когда он увидел приближающееся транспортное средство;
- тип, модель, номерной знак, цвет транспортного средства;
- с какой скоростью двигался автомобиль и в каком направлении;
- кто находился в кабине водителя;
- кто управлял транспортным средством;
- какие действия предпринял водитель для предотвращения ДТП;
- что предпринял пешеход для этого;
- какой частью автомобиля был совершен наезд;
- какие повреждения причинены;
- что делал водитель после наезда;
- что произошло после происшествия

В процессе допроса потерпевших (пассажиров) устанавливают:

- где находился потерпевший в момент ДТП;
- с какой скоростью двигалось транспортное средство;
- что говорил, чем занимался водитель во время управления автомобилем;
- каковы были видимость, погодные условия, дорожное покрытие;
- когда появился пешеход на проезжей части;
- что он делал до и после того, как увидел транспортное средство

При допросе водителя, совершившего ДТП, выясняется: состояние здоровья до и в момент происшествия; не находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; в каком техническом состоянии находилось транспортное средство; откуда и куда двигалось транспортное средство; где конкретно оно находилось до ДТП; каковы были условия видимости, погоды, состояние дорожного покрытия; какова была интенсивность движения транспорта и пешеходов; когда водитель заметил препятствие; где находился пешеход, и что он делал до наезда; какие меры предпринял для предотвращения наезда водитель; как вел себя при этом пешеход; что делал водитель после наезда (столкновения)

Окончание схемы на следующей странице



Тема 46. Расследование преступлений против безопасности движения

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Перед судебно-медицинской экспертизой ставятся следующие вопросы:

- какие повреждения имеются на теле потерпевшего;
- каков их характер, расположение, механизм образования, последовательность нанесения;
- какие повреждения явились непосредственной причиной смерти потерпевшего;
- когда наступила смерть или причинены повреждения;
- явились ли повреждения результатом ДТП, если да, то каков механизм их происхождения;
- в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
- какими частями транспортного средства могли быть нанесены повреждения;
- с какой скоростью двигалось транспортное средство; принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь, наркотические средства, если да, то в каком количестве;
- имелись ли у потерпевшего физические недостатки;
- какова его группа крови

Схема 8

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

При допросе обвиняемого следует использовать весь комплекс собранных доказательств — показания свидетелей-очевидцев, потерпевшего, данные, полученные в результате проведения осмотра места происшествия, заключения специалистов, экспертов

Следственный эксперимент проводится для определения:

- скорости движения транспортного средства и пешехода до наезда;
- условий видимости в конкретной дорожной обстановке;
- возможности восприятия (зрительного, слухового) каких-либо обстоятельств потерпевшим, свидетелем и водителем в конкретных условиях;
- установления механизма ДТП

В ходе проведения судебно-автотехнической экспертизы выясняется:

- какие повреждения имеются на транспортном средстве;
- когда и в результате чего они образовались — до ДТП, после или в момент ДТП;

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

- с какой скоростью двигалось транспортное средство до наезда (столкновения);
- с какой скоростью двигался пешеход;
- на каком расстоянии находилось транспортное средство по отношению к пешеходу (другому транспортному средству, препятствию) на различных этапах события (в момент нахождения пешехода на обочине, проезжей части, в пределах зоны видимости);
- каков тормозной и остановочный путь транспортного средства;
- была ли техническая возможность предотвратить происшествие;
- какова непосредственная техническая причина происшествия;
- какие обстоятельства способствовали ДТП

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств позволяет установить, не является ли обнаруженное на месте происшествия вещество веществом человека, если да, то каким именно; к какой группе и типу оно относится; какова оригинальная природа вещества (из какой части тела она происходит); какова давность происхождения данного следа; может ли данное вещество принадлежать потерпевшему

Объектом исследования **трасологической экспертизы** по делам о ДТП являются следы транспортного средства, оставленные на дорожном покрытии и препятствии, а также предметы или их части, отделившиеся от транспортного средства, и следы от препятствия на самом транспортном средстве

В тех случаях, когда водитель скрылся с места ДТП, а в ходе осмотра места происшествия обнаружены следы пальцев рук, оставленные на различных механизмах, предметах транспортного средства (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей, ручка двери, кнопки слесоподъемника), назначается и проводится **дактилоскопическая экспертиза**. При этом основной вопрос — не оставлены ли следы пальцев рук конкретным гражданином

Для установления однородности того или иного вещества, обнаруженного на месте происшествия, транспортном средстве, потерпевшем, проводится **судебная экспертиза веществ, материалов и изделий** (горюче-смазочных веществ, лакокрасочных покрытий, жидких и сыпучих грузов)

«ПУЛЬСАР» — дан
работы эксперта-ав
ектов на месте ДТП
П. документировани
ия водителей, участв
вещественных док
в лаборатории, а так

«ИНСПЕКТОР» —
копирования обстан
дования объектов н
повлекших ДТП, о
в ДТП, отбора и у
тельств для дальней
для оказания перво



«ПУЛЬСАР» — данный комплект предназначен для обеспечения работы эксперта-автотехника: предварительного исследования объектов на месте ДТП с целью установления причин, повлекших ДТП, документирования обстановки на месте ДТП, оценки состояния водителей, участвовавших в ДТП, отбора и упаковки различных вещественных доказательств для последующего исследования их в лаборатории, а также оказания первой помощи пострадавшим.



«ИНСПЕКТОР» — данный чемодан предназначен для протоколирования обстановки на месте ДТП, предварительного исследования объектов на месте ДТП с целью установления причин, повлекших ДТП, оценки состояния водителей, участвовавших в ДТП, отбора и упаковки разного рода вещественных доказательств для дальнейшего их исследования в лаборатории, а также для оказания первой медицинской помощи участникам ДТП.

ТЕМА 47

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации

В сфере компьютерной информации в Российской Федерации в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. соответственно было совершено следующее количество преступлений — 7236, 9010, 11 636, 7398, 2698, 2820.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Схема 1

ДАННЫЕ О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1) непосредственные:

отдача команд непосредственно с того компьютера, на котором находится информация. Разновидностью таких способов являются: 1) проникновение в закрытые зоны и помещения, где производится обработка информации, для совершения неправомерного доступа к ней;

2) обследование рабочих мест программистов с целью поиска черновых записей;

3) восстановление и просмотр стертых программ

2) опосредованные:

отдача команд с другого компьютера (через компьютерные сети), находящегося на определенном расстоянии.

Способы опосредованного доступа к компьютерной информации подразделяются на две подгруппы: 1) способы преодоления парольной, а также иной программной или технической защиты и последующего подключения к чужой системе; 2) способы перехвата информации.

К первой подгруппе относятся:

1) перебор абонентских номеров с последующим соединением с тем или иным компьютером;

Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

2) подбор чужих паролей. Он может осуществляться тремя методами. Первый: подбор паролей путем простого перебора всех возможных сочетаний символов до тех пор, пока не будет установлена нужная комбинация. Второй: «интеллектуальный» подбор паролей на основе имеющихся «словарей» наиболее распространенных паролей. Третий: «социальный инжиниринг». Информацию получают в процессе беседы (телефонной, посредством обмена электронными сообщениями) с пользователями системы.

Ко второй подгруппе относятся: непосредственный, электромагнитный, аудио- и видеооптический перехваты компьютерной информации

3) смешанные:

осуществляются путем как непосредственного, так и опосредованного (удаленного) доступа. К числу этих способов относятся:

1) тайное введение в чужую программу таких команд, которые помогают ей осуществить новые, незапланированные функции либо должны сработать при определенных условиях через какое-либо время, при одновременном сохранении прежней ее работоспособности, — «троянский конь»;

2) осуществление доступа к базам данных и файлам законного пользователя путем нахождения слабых мест в системах защиты

Основными способами проникновения вирусов в компьютер являются съемные диски (гибкие и лазерные), а также компьютерные сети. Заражение жесткого диска вирусами может произойти при загрузке программы с дискеты, содержащей вирус

Схема 2

ВИДЫ ВРЕДНОСНЫХ ПРОГРАММ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБНОСТИ САМОВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ

самовоспроизводящиеся

несамовоспроизводящиеся

Схема 3

ВИДЫ ВРЕДНОСНЫХ ПРОГРАММ ПО СПОСОБУ ДЕЙСТВИЯ

Резидентные (при заражении (инфицировании) компьютера оставляют в оперативной памяти свою резидентную часть, которая потом перехватывает обращение операционной системы к объектам заражения (файлам, загрузочным секторам дисков и т. п.) и внедряется в них)

Нерезидентные (не заражают память компьютера и являются активными только во время их непосредственной работы)

Схема 4

ВИДЫ ВИРУСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

сетевые (распространяются по различным компьютерным сетям)

файловые (внедряются главным образом в исполняемые модули программ, т. е. в файлы, имеющие расширения COM и EXE)

загрузочные (внедряются в загрузочный сектор диска (Boot сектор) или в сектор, содержащий программу загрузки системного диска (Master Boot Record)

файлово-загрузочные (заражают как файлы, так и загрузочные сектора дисков)

ВИДЫ ВИРУСОВ ПО СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- неопасные (не мешающие работе компьютера, но уменьшающие объем свободной оперативной памяти и памяти на дисках, действия таких вирусов проявляются в каких-либо графических или звуковых эффектах)
- опасные (которые могут привести к различным нарушениям в работе компьютера)
- очень опасные (воздействие которых может привести к потере программ, уничтожению данных, стиранию информации в системных областях диска)

ВИДЫ ВИРУСОВ ПО ОСОБЕННОСТЯМ АЛГОРИТМА

Простейшие вирусы паразитического характера, они изменяют содержимое файлов и секторов диска и могут быть достаточно легко обнаружены и уничтожены.

Вирусы-решикатеры, называемые червями, которые распространяются по компьютерным сетям, вычисляют адреса сетевых компьютеров и записывают по этим адресам свои копии.

Вирусы-невидимки, называемые стелс-вирусами, которые очень трудно обнаружить и обезвредить, так как они перехватывают обращения операционной системы к пораженным файлам и секторам дисков и подставляют вместо своего тела незараженные участки диска.

Вирусы-мутанты, содержащие алгоритмы шифровки-расшифровки, благодаря которым копии одного и того же вируса не имеют ни одной повторяющейся цепочки байтов.

Квазивирусные, или «тройанские», программы, которые хотя и не способны к самораспространению, но очень опасны, так как, маскируясь под полезную программу, разрушают загрузочный сектор и файловую систему дисков.

Полиморфный вирус. Этот вид компьютерных вирусов представляется на сегодняшний день наиболее опасным. Полиморфные вирусы — вирусы, модифицирующие свой код в зараженных программах таким образом, что два экземпляра одного и того же вируса могут не совпадать ни в одном бите

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Данные о способах сокрытия

при непосредственном доступе сокрытие сводится к воссозданию обстановки, предшествующей совершению преступления, т. е. уничтожению оставленных следов (следов пальцев рук, следов обуви, микрочастиц и пр.);

при опосредованном доступе сокрытие заключается в самом способе совершения преступления, который затрудняет обнаружение неправомерного доступа;

программное сокрытие следов, состоящее в указании ложных телефонных номеров, паролей и анкетных данных лица, совершающего неправомерный доступ;

физическое сокрытие следов, состоящее в уничтожении следов пальцев рук на клавиатуре, кнопках дисководов и других поверхностях

Схема 7

СПОСОБЫ ПРОГРАММНОГО СОКРЫТИЯ СЛЕДОВ НЕПРАВОМЕРНОГО ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ СОСТОЯТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

1. Ремейлеров — компьютеров, получающих сообщения и переправляющих их по адресу, указанному отправителем
2. Вымышленного электронного адреса отправителя в программах пересылки электронной почты
3. Программ-анонимизаторов, позволяющих изменять данные об обратном адресе и службе электронной почты отправителя
4. Второго электронного почтового ящика

Схема 8

ДАННЫЕ ОБ ОРУДИЯХ И СРЕДСТВАХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

машинные носители информации, а также все средства преодоления защиты информации (при непосредственном доступе)

сетевое оборудование при неправомерном доступе из локальных сетей, а также средства доступа в удаленные сети: телефонная связь, модем (при опосредованном (удаленном) доступе)

компьютер

глобальная мировая телекоммуникационная сеть Интернет

сетевое оборудование, телефонная сеть, машинные носители информации

Схема 9

ДАННЫЕ О СЛЕДАХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

традиционные следы (следы-отображения, следы-вещества и следы-предметы)
и нетрадиционные информационные следы

Схема 10

ДАННЫЕ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

компьютерная информация: сведения, знания или набор команд, предназначенные для использования в ЭВМ или управления ею.

Свойства компьютерной информации

- 1) как правило, очень объемна и быстро обрабатываема;
- 2) очень легко и практически бесследно уничтожаема;
- 3) может находиться лишь на машинном носителе;

Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

- 4) общедоступна;
- 5) инвизуальна;
- 6) обладает свойством, которое делает оригинал и копию одинаково ценными;
- 7) может создаваться, изменяться, копироваться, применяться (использоваться) только с помощью ЭВМ;
- 8) легко передается по телекоммуникационным каналам связи компьютерных сетей;
- 9) способна к сжатию и последующему восстановлению;
- 10) доступна нескольким пользователям одновременно

Схема 11

**ДАННЫЕ О ЛИЦАХ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- а) состоящие в трудовых отношениях с предприятием, организацией, учреждением, фирмой или компанией, где совершено преступление (55%);
 - б) не состоящие в правоотношениях с предприятием, организацией, учреждением, фирмой или компанией, где совершено преступление (45%).
- Особую категорию лиц, осуществляющих неправомерный доступ к компьютерной информации, составляют хакеры (от англ. to hack рубить, кромсать); специалисты в сфере вычислительной техники, осуществляющие негативные действия в области систем компьютерной связи, информационных технологий

Схема 12

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- а) широкое использование при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий лиц, сведущих в области применения информационных технологий;
- б) особый алгоритм расследования;
- в) специфические приемы работы (осмотры, изъятие, хранение и т. п.) с машинными носителями информации в ходе производства следственных действий;
- г) организационные и тактические особенности проведения отдельных следственных действий

**ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:**

1. Каким образом были получены идентификационные данные. Если они получены у третьих лиц, то установить, у кого, где, при каких обстоятельствах и на каких условиях. Если самостоятельно, то каким образом с подробным описанием последовательности действий.
2. Где, когда получены навыки («стаж») работы на персональном компьютере и в Интернете с подробным описанием процесса получения доступа в Интернет, а также основных целей работы в Сети. Необходимо установить наличие знания порядка официального заключения договора, порядка оплаты и возможных последствий использования непринадлежащих идентификационных данных.
3. Каковы характеристики используемого компьютера, а также программного обеспечения, установленного на нем

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕОБХОДИМО
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:**

1. Был ли на данной ЭВМ установлен модем?
2. Осуществлялся ли при помощи данной ЭВМ доступ в глобальную компьютерную сеть Интернет? Если да, то через каких провайдеров, при помощи каких имен пользователей (имя пользователя — логин).
3. Имеется ли на жестком диске данной ЭВМ следующая информация:
 - имя пользователя (логин) и пароли к нему;
 - фамилии, имена, телефонные номера и другие сведения, представляющие интерес по делу;
 - программа для работы с электронной почтой (*E-mail*) и почтовые архивы, если да, то имеются ли среди архивов такие, которые могут представлять интерес в рамках настоящего уголовного дела;
 - какой адрес электронной почты принадлежал лицу, которое пользовалось этим экземпляром почтовой программы;
 - другие программы для общения через Интернет и архивы принятых и переданных сообщений;
 - какой адрес электронной почты принадлежал лицу, которое пользовалось указанными экземплярами программ.
4. Имеются ли на представленном ПК и дискете программы, заведомо приводящие к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети?
5. Какой квалификацией обладал человек, проводивший установку — процедуру установки программного обеспечения, его настройку на данной ЭВМ?

Схема 15

**ОБЩИМИ ПРАВИЛАМИ ОБРАЩЕНИЯ С ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ
И НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ:**

- все включения (выключения) компьютеров и других технических средств, а также использование криминалистической техники (магнитных кистей, металлоискателей и пр.) производятся только специалистом или под его руководством;
- необходимо исключить попадания мелких частиц и порошков на рабочие части компьютеров (разъемы, дисковод, вентилятор и др.);
- при работе с магнитными носителями информации запрещается прикасаться руками к рабочей поверхности дисков, подвергать их электромагнитному воздействию, сгибать диски, хранить без специальных конвертов (пакетов, коробок);
- диапазон допустимых температур при хранении и транспортировке должен варьироваться в температурных пределах от 0 до +50 градусов Цельсия;
- со всеми непонятными вопросами, затрагивающими терминологию, устройство и функционирование вычислительной техники, необходимо обращаться только к специалисту

Схема 16

**В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ОСМОТРУ
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ЕЩЕ ДО ВЫЕЗДА НЕОБХОДИМО:**

- 1) пригласить специалистов;
- 2) пригласить понятых;
- 3) подготовить соответствующую компьютерную технику, которая будет использоваться для считывания и хранения изъятой информации;
- 4) провести инструктаж членов следственно-оперативной группы;
- 5) проконсультироваться со специалистами (в случаях, когда до осмотра места происшествия известно, какая компьютерная техника будет осматриваться)

Схема 17

ПО ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ НЕОБХОДИМО:

- зафиксировать обстановку, сложившуюся на момент осмотра места происшествия;
- исключить возможность посторонним лицам (да и участникам следственно-оперативной группы) соприкасаться с оборудованием;
- определить, соединены ли находящиеся в помещении компьютеры в локальную вычислительную сеть;
- установить, имеются ли соединения компьютера с оборудованием или вычислительной техникой вне осматриваемого помещения;
- выяснить, подключен ли компьютер к телефонной или телетайпной линиям;
- определить, запущены ли программы на ЭВМ и какие именно

Схема 18

ПРИ ОСМОТРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ:

- конфигурация компьютера (с четким описанием всех устройств);
- номера моделей и серийные номера каждого из устройств;
- инвентарные номера;
- прочая информация, имеющаяся на фабричных ярлыках

Схема 19

ПРИ ИЗЪЯТИИ КОМПЬЮТЕРОВ НЕОБХОДИМО:

- путем опроса персонала порознь выяснить сетевые имена пользователей и их пароли;
- изъять все компьютеры и магнитные носители;
- при осмотре документов обратить особое внимание на рабочие записи сотрудников, где могут содержаться пароли и коды доступа;
- составить список всех штатных и временно работающих специалистов фирмы с целью обнаружения программистов и других специалистов по вычислительной технике, работающих на данную фирму

В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ИЗЪЯТЬ КОМПЬЮТЕРЫ НЕВОЗМОЖНО, НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ:

- 1) после осмотра средств компьютерной техники необходимо блокировать соответствующее помещение, отключить источники энергоснабжения аппаратуры с одновременным опечатыванием всех необходимых узлов, деталей и частей компьютерной системы;
- 2) магнитные носители машинной информации перемещать в пространстве и хранить только в специальных контейнерах, исключающих разрушающее воздействие различных электромагнитных полей и направленных излучений;
- 3) информацию из оперативной памяти компьютера (ОЗУ) изъять путем ее копирования на физический носитель с использованием стандартных паспортизированных программных средств. В таких случаях они снабжаются соответствующим документальным приложением. В протоколе осмотра места происшествия указываются:
 - программа, исполняемая компьютером на момент проведения следственного действия;
 - результат действия обнаруженной программы;
 - манипуляции со средствами компьютерной техники, произведенные в процессе проведения следственного действия, и их результат (например, при копировании программ и файлов, определении их атрибутов, даты, времени создания и записи, а также при включении и выключении аппаратуры, отсоединении ее частей);
- 4) изъятие средств компьютерной техники производить только в выключенном состоянии. При этом в протоколе отражается:
 - порядок отключения оборудования;
 - точное местонахождение изымаемых предметов и их расположение относительно друг друга и окружающих предметов (с приложением необходимых схем и планов);
 - порядок соединения между собой всех устройств с указанием особенностей соединения (цвет, количество, размеры, характерные индивидуальные признаки соединительных проводов, кабелей, шлейфов, разъемов, штекеров и их спецификация);
 - отсутствие либо наличие компьютерной сети, используемый канал связи;
 - порядок разъединения устройств с одновременным опечатыванием их технических входов и выходов;
 - вид упаковки и транспортировки изъятых предметов

ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, НАЗНАЧАЕМЫХ И ПРОВОДИМЫХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Аппаратно-компьютерная экспертиза

состоит в проведении исследования технических (аппаратных) средств компьютерной системы. Ее предметом являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей эксплуатации аппаратных средств компьютерной системы, материальных носителей информации

Программно-компьютерная экспертиза

состоит в исследовании программного обеспечения. Ее видовым предметом являются закономерности разработки (создания) и применения (использования) программного обеспечения компьютерной системы. Целью программно-компьютерной экспертизы является изучение функционального предназначения, характеристик и реализуемых требований, алгоритма и структурных особенностей, текущего состояния представленного на исследование программного обеспечения компьютерной системы

Информационно-компьютерная экспертиза (данных)

состоит в исследовании компьютерной информации. Целью этого вида являются поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации информационных процессов в компьютерной системе

Компьютерно-сетевая экспертиза

состоит в исследовании функционального предназначения компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую информационную технологию. Ее предмет составляет исследование фактов и обстоятельств, связанных с использованием сетевых и телекоммуникационных технологий

ТЕМА 48

Расследование злоупотребления должностными полномочиями

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) относится к числу противоправных деяний против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). В 2006 г. этих преступлений было совершено 36 777, в 2007 г. — 35 714, в 2008 г. — 40 473, в 2009 г. — 43 086.

Схема 1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Данные об обстановке совершения преступления (время, место): рабочий кабинет должностного лица (84%); нерабочее место, но в пределах здания, учреждения, организации (12%); неформальная обстановка (вне здания, учреждения, организации) — 4%. Абсолютное большинство преступных деяний совершается в рабочее время (94%). Рассматриваемое преступление может быть как одномоментным, так и протяженным по времени

Данные о способах совершения и сокрытия преступления. Злоупотребление должностными полномочиями может выражаться в нарушении финансовой дисциплины; использовании целевых денежных средств не по прямому назначению; обмане ревизионных и контролирующих органов; отпуске либо сбыте товарно-материальных ценностей по заниженным ценам; выделении помещений, оборудования, транспортных средств и иного имущества в аренду с заниженной арендной оплатой; заключении договоров на заведомо невыгодных условиях; сокрытии хищений и недостач; неосновательной передаче имущества в пользование частным и юридическим лицам; извлечении выгоды без изъятия из обращения чужого имущества в свою пользу; использовании транспортных средств, машин, механизмов, помещений в личных целях без оплаты; назначении, перемещении по службе, работе

Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

Способами сокрытия являются: дача заведомо ложных показаний (61%); изъятие вещественных доказательств и следов преступления (личных записей, ярлыков, фотографий, квитанций, предметов со следами пальцев рук, и т. п.) — 19%; искажение бухгалтерской, статистической и иной отчетности (9%); уничтожение управленческой документации (4%); подкуп свидетелей и должностных лиц (4%); увольнение лиц, которым что-то известно о совершенном преступлении (2%); перевод на другие должности (1%)

Данные о свойствах личности преступников. Возраст: от 18 до 24 лет — 3%; от 25 до 29 лет — 12%; от 30 до 49 лет — 69% и свыше 50 лет — 16%. 85% преступлений совершается лицами в возрасте от 30 до 50 лет.

Злоупотребление должностными полномочиями в основном совершают мужчины (85%). 89% субъектов преступлений проживали в городе, и лишь 11% — за его чертой. 94% имели высшее профессиональное образование. Большую часть из них составляют работники правоохранительных органов (55%), другие категории служащих (32%), работники органов государственного управления (10%) и работники финансово-кредитной сферы — 3%. 95% преступлений совершены одним лицом, 5% в составе группы, в количестве не более двух человек.

Лицам, совершающим злоупотребление должностными полномочиями, присущи такие негативные личностные качества, как эгоизм, корысть, беспринципность, цинизм, наглость, уверенность в безнаказанности (75% опрошенных лиц были уверены, что избегут наказания)

Данные о механизме совершения преступления в отличие от других преступлений специфичны, так как в большей степени носят идеально-интеллектуальный характер. Это связано с тем, что должностное лицо совершает такие деяния, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного управления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено определенными полномочиями

Данные о следах преступления отражаются в документах, выполненных должностным лицом для удовлетворения интереса лица, обратившегося к нему «за помощью» лично или через посредника. Объекты (деньги, предметы, услуги имущественного характера), явившиеся вознаграждением субъекту преступления за выполнение им действий в интересах обратившегося к нему (лично или через посредника) лица. Показания по памяти от лиц, в том или ином качестве имеющих отношение к совершению такого преступления (субъект преступления, лицо, к нему обратившееся, посредник)

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

Данные о цели и мотивах совершения преступления: примерно 57% этих преступлений совершено из корысти (незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов), а 43% — из иной личной заинтересованности (стремлении фигурантов извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную такими основными побуждениями, как желание приукрасить действительное положение дел (43%), карьеризм (38%), скрыть свою некомпетентность и стремление уйти от ответственности за допущенные ошибки в работе (9%), протекционизм (7%), получение взаимной услуги (2%), семейственность (1%)

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Вынося постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 285 УК РФ, следователь должен установить, является ли лицо, предположительно совершившее данное деяние, его субъектом — должностным лицом

Типичные следственные ситуации первоначального этапа:

1) есть подозреваемый, и он дает показания о конкретном эпизоде использования должностных полномочий вопреки интересам службы; 2) имеются сведения о совершении деяния, но подозреваемый указывает на отсутствие у него статуса должностного лица; 3) есть информация о совершении преступления, но должностное лицо говорит, что действовало для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интересам общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена иными средствами; 4) есть информация о совершении преступления, но должностное лицо ссылается на исполнение обязательного для него приказа или распоряжения; 5) есть свидетельские показания о противоправной деятельности, имеется должностное лицо, оно отрицает свою причастность к преступлению.

Для их разрешения проводятся такие следственные действия, как выемка и осмотр документов; допрос свидетелей; обыск по месту жительства и работы; допрос подозреваемого; экспертизы (дактилоскопическая, трасологическая, техническая экспертиза документов, почерковедческая, вещевых и материалов)

Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

**ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ
ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ**

Следственные ситуации последующего этапа:

— обвиняемый дает правдивые показания об обстоятельствах использования должностных полномочий вопреки интересам службы, свидетели подтверждают это;

— обвиняемый дает показания об обстоятельствах принятия конкретного решения, но объясняет это сложившимися условиями (устранением опасности, исполнением приказа (распоряжения), производственной, служебной необходимостью, чрезвычайной ситуацией);

— обвиняемый дает правдивые показания об обстоятельствах использования должностных полномочий вопреки интересам службы в конкретном единичном случае, но отрицает другие эпизоды преступной деятельности, наличие посредников, связь своего деяния с наступлением тяжких последствий.

Для разрешения приведенных ситуаций проводится комплекс следственных, процессуальных действий, оперативно-разыскных мероприятий: допрос обвиняемого; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; контроль и запись телефонных и иных переговоров; допрос свидетелей; очные ставки; предъявление для опознания; проверка показаний на месте; судебные экспертизы; наложение ареста на имущество и ценные бумаги

ТЕМА 49

Расследование взяточничества

В 2007 г. в Российской Федерации было совершено 11 616 взяточничеств, в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. соответственно 12 512, 13 141, 12 012, 10 952, 9758.

Схема 1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Данные о способах совершения и сокрытия преступлений

- 1) подкуп (передача предмета взятки предшествует выполнению интересующих взяткодателя действий);
- 2) вознаграждение (передача денег, ценностей осуществляется уже после выполнения должностным лицом действий в пользу взяткодателя)

Посредничество в приеме-передаче взятки подразделяется на два вида:

- 1) простое (передача и предмета взятки, и требуемого взяткодателю одним посредником);
- 2) сложное (выражающееся в разделении функций между несколькими посредниками)

Соккрытие может состоять в:

- 1) открытии банковских счетов на предъявителя;
- 2) маскировке взятки предоставлением взяткополучателю «специальных скидок» при оплате товаров и услуг;
- 3) оказании материального, организационного или правового содействия деятельности должностного лица и пр.

Данные о следах преступлений

- деньги;
- материальные ценности;
- сберегательные книжки; банковские пластиковые карты; квитанции, управленческие, бухгалтерские и регистрационные документы;
- лицевые счета вкладчика;

Окончание схемы на следующей странице

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- командировочные удостоверения; протоколы заседаний;
- товарные ярлыки, фотографии;
- следы рук, обуви, автомобиля, специальных химических веществ на теле и одежде взяточполучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки;
- следы биологического происхождения (например, слюна и губная помада на окурках);
- информация:
 - о нарушении действующего порядка поступления и прохождения документов;
 - несоблюдении очередности разрешения вопроса (принятия решения);
 - нарушении существующих правил оформления документов;
 - нарушении порядка подготовки материалов и их рассмотрения;
 - нарушении или упрощении порядка принятия решений;
 - несоблюдении действующих требований о полноте представляемых материалов, необходимых для принятия решения;
 - принятии незаконного или необоснованного решения и т. п.

Данные о субъектах преступлений: взяточники

1) осуществляющие полномочия представителя власти; 2) выполняющие организационно-распорядительные функции; 3) реализующие административно-хозяйственные функции.

1. Представители власти наделены полномочиями (в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости) либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной принадлежности.

2. Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, подбор и расстановку кадров, организацию труда и службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения, взыскания и т. п.

3. Административно-хозяйственные функции предполагают полномочия управления и распоряжения денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах организаций и учреждений, принятие решений о начислении заработной платы, премий, контроль над движением материальных ценностей и т. п.

Данные о предметах преступного посягательства

- оказание различных услуг (открытие счетов и получение кредитов в банках);

Окончание схемы на следующей странице

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

◀ Начало схемы на предыдущей странице

- передача (продажа) недвижимости;
- предоставление различных льгот;
- содействие в создании лжепредприятий и укрытии прибыли;
- освобождение (незаконное) от административной, уголовной и иной ответственности;
- организация зарубежных поездок;
- назначение на должность, повышение по службе;
- разработка и принятие законопроектов, выгодных заинтересованным структурам;
- фальсификация материалов аудиторской проверки или документальной ревизии;
- содействие в покупке товаров через фирменные магазины предприятий-изготовителей по ценам, установленным для работников этих предприятий;
- устройство детей в престижное учебное заведение;
- содействие в получении государственных заказов, подрядов, выигрыше тендеров и т. п.

Данные о месте совершения преступлений

служебный кабинет, квартира; автомобиль, подъезд дома, номер гостиницы, условленное место или тайник на улице или в парке, общественный транспорт, ресторан, кафе, бар, клуб, казино, дача, баня и др.

ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВЕРОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ВЫДВИГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ:

- имело место взяточничество в соответствии с данными, послужившими основанием для возбуждения уголовного дела;
- взятки не было, имеет место оговор должностного лица;
- имеет место правомерная передача денег или ценностей должностному лицу или государственному служащему (например, возврат долга, выплата авторского гонорара);
- взятки не было, должностное лицо выполнило определенные действия в интересах другого лица по другим мотивам;
- имело место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за должностное;
- было совершено не взяточничество, а другое преступление (например, мошенничество)

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ
ОБЫЧНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УСЛОВИЯХ ТРЕХ ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЙ**

1. Поступило заявление об имевшем место факте вымогательства со стороны должностного лица, но предмет взятки еще не передан взяткополучателю
2. Имеется информация, поступившая из оперативных источников, о взятке, взяткодателю и взяткополучателю, действующим в сговоре, об этом не известно
3. Взяткодатель явился с повинной и сообщил об уже состоявшемся факте передачи-получения предмета взятки

Схема 4

**В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:**

- 1) является ли взяткополучатель должностным лицом, каков круг его служебных полномочий;
- 2) имеет ли место факт дачи-получения предмета взятки;
- 3) каков денежный эквивалент предмета взятки;
- 4) что собой представляют взяткодатели и пособники;
- 5) каков характер взаимоотношений между соучастниками преступления;
- 6) имел ли место факт вымогательства взятки;
- 7) каковы цель и мотивы дачи взятки;
- 8) каковы обстоятельства преступления: время, место, способ передачи взятки;
- 9) каковы источники средств для взятки;
- 10) в чем суть служебного действия, выполненного взяткополучателем;
- 11) нет ли в действиях участников дачи-получения взятки признаков других преступлений, а также обстоятельств, отягчающих и смягчающих их ответственность либо освобождающих взяткодателя от уголовной ответственности (если имело место вымогательство взятки или взяткодатель добровольно сообщил о даче взятки правоохранным органам);
- 12) каковы причины и условия, способствовавшие даче-получению взятки

Схема 5

ПРИ ДОПРОСЕ ЗАЯВИТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ:

- кто участники дачи-получения взятки, включая и посредников, если таковые имеются;
- что собой представляет предмет взятки (с подробным описанием его признаков, упаковки, места хранения);
- место, время и способ ее передачи;
- за какие действия (бездействие) передавалась взятка;
- кто свидетели (очевидцы) преступления;
- какие доказательства, в том числе и документы, могут подтвердить факт дачи-получения взятки

Окончание схемы на следующей странице ►

Тема 49. Расследование взяточничества

Начало схемы на предыдущей странице

Если заявителем является взяткодатель, то, кроме перечисленного, надо выяснить:

- где, когда и при каких обстоятельствах он познакомился с взяткополучателем, каково было содержание их бесед;
- где и кем работает последний;
- не имел ли место факт вымогательства взятки;
- не сопряжена ли дача взятки с совершением иного преступления

Большой интерес для расследования представляют получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также результаты контроля и записи телефонных и иных переговоров взяткополучателя

Схема 6

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ:

- место и время передачи денег, ценностей;
- необходимость использования тех или иных средств фиксации хода и результатов дачи-получения взятки (фотосъемка, видео- или аудиозапись);
- распределение обязанностей между членами следственно-оперативной группы и установление способов связи между ними

Обыск следует производить также по местам жительства и работы взяткодателя, взяткополучателя, посредников, а при необходимости по местам жительства их родных и близких. Целью проведения таких обысков служит отыскание предмета взятки, документов и других доказательств, указывающих на размер взятки, количество участников преступной деятельности, характер их взаимоотношений, источники получения средств для дачи взятки; имущество, приобретенное преступным путем

Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве заключается в исследовании места передачи взятки с целью уточнения обстановки, в которой она осуществлялась. При проведении этого следственного действия могут быть выявлены, зафиксированы, изъяты и подвергнуты предварительному исследованию следы, подтверждающие факт дачи, получения взятки, свидетельствующие о характере действий взяточников, их количестве, предмете взятки, времени и способе передачи ценностей. Прежде всего это следы рук, обуви, части упаковки предмета взятки, микрообъекты (волосы, волокна и т. п.), предметы, утерянные или оставленные взяточниками (окурки, авторучки, расчески, очки, пуговицы и др.)

ОСМОТР ДОКУМЕНТОВ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯСНИТЬ:

- круг причастных к преступлению лиц;
- наличие подлога документов;
- размер предмета взятки, порядок оформления тех или иных операций;
- характер выполненных взяткополучателем действий (бездействия);
- нарушение порядка прохождения документов по инстанциям (через канцелярию, отделы);
- обстоятельства, способствовавшие взяточничеству (нарушения при приеме на работу и назначение на должности, запущенный учет, несвоевременный контроль за деятельностью должностных лиц или его отсутствие и др.)

Допрос подозреваемых и обвиняемых направлен на установление всех обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия взяточничества.

Как правило, подозреваемые заранее определяют линию поведения и на первоначальном этапе расследования отрицают свою причастность к взяточничеству.

Чаще всего они дают правдивые показания лишь тогда, когда собраны доказательства их вины, которые и целесообразно предъявлять в ходе допросов.

Для изобличения взяточников во лжи в ходе допросов следует использовать весь арсенал тактических приемов, направленных на изобличение во лжи

КАТЕГОРИИ СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

- родственники, знакомые и соседи взяточников;
- очевидцы преступления;
- лица, у которых вымогали деньги, ценности;
- сослуживцы взяткополучателя;
- граждане, обращавшиеся в данное учреждение по тем или иным вопросам, и любые другие лица, которые располагают сведениями, интересующими следствие

ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ УСТАНОВЛИВАЮТ:

- что явилось предметом взятки;
- источник извлечения взяткодателем материальных средств для дачи взятки; круг участников дачи-получения взятки и их взаимоотношения;
- за какие действия (бездействие) передан предмет взятки;
- не имело ли место вымогательство должностным лицом;
- местонахождение участников преступления в момент передачи денег, ценностей;
- образ жизни взяточников, как они характеризуются, круг их знакомых, время и место их встреч;
- о каких нарушениях в служебной деятельности взяткодателя известно свидетелю, сослуживцу или посетителю конкретного учреждения, организации, предприятия

При расследовании взяточничества на последующем этапе расследования проводятся:

судебные экспертизы — (криминалистические, товароведческие, судебно-бухгалтерские, инженерно-технологические, веществ и материалов и другие);

очные ставки;

следственный эксперимент;

проверка показаний на месте;

предъявления для опознания людей и предметов

ТЕМА 50

Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними

В 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. несовершеннолетними в Российской Федерации было соответственно совершено 13 1965, 107 890, 85 452, 72 692, 65 963, 59 461 преступление.

Схема 1

СОВЕРШЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ИМЕЮТ СПЕЦИФИКУ, ОБУСЛОВЛЕННУЮ:

- 1) возрастными, социальными, психическими, функциональными и другими особенностями личности несовершеннолетнего;
- 2) уголовно-правовыми признаками квалификации деяний и уголовно-процессуальными положениями расследования

В структуре преступлений несовершеннолетних преобладают грабежи, кражи, разбои, изнасилования, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, убийства и покушения на убийство, а также наркопреступления

Схема 2

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Данные о свойствах личности субъектов преступлений. Несовершеннолетними правонарушителями по действующему законодательству (ст. 87 УК РФ) признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Для них характерно:

- стремление к самоутверждению (в первую очередь в группе сверстников);
- показ своего превосходства над сверстниками;
- желание выделиться в среде;

Окончание схемы на следующей странице ►

Начало схемы на предыдущей странице

- боязнь прослыть «слабым»;
 - стремление показать свою «взрослость», что при незавершенном психическом и физическом развитии и отсутствии жизненного опыта ведет к некритической оценке жизненных ситуаций, собственного поведения и подпаданию под влияние рецидивистов или сильных личностей;
 - эмоциональность и неуравновешенность характера;
 - частое проявление грубости, доходящей до цинизма и безразличия к нравственным и правовым нормам, общественному порядку.
- Две трети преступлений совершаются несовершеннолетними в возрасте 16—17 лет, остальная часть — 14—15-летними преступниками. Из них более 90% — это подростки мужского пола. В 15% случаев несовершеннолетние совершают преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 16% несовершеннолетних ранее совершали преступления. 12,8% — были осуждены. Более половины преступлений несовершеннолетними совершается в составе группы

Данные о мотивах преступлений. Основным мотивом совершения преступлений несовершеннолетними является их стремление приобрести деньги и вещи, желание быстро разбогатеть. Реже в качестве мотива выступают месть, ревность, утверждение своего авторитета

Данные о способах преступлений. Для них характерны непрофессионализм, проявляющийся в отсутствии тщательной подготовки к совершению преступления и сокрытию следов, непоследовательность, нелогичность действий. Иногда имеет место использование ухищренных преступных действий, заимствованных из детективной литературы, кинофильмов и телепередач. Преступлениям несовершеннолетних присуща и «серийность», если предыдущее преступление осталось нераскрытым. Более квалифицированные способы преступлений отмечаются при совершении преступления несовершеннолетних совместно или под влиянием взрослого соучастника

Данные об обстановке (месте и времени) совершения преступлений. Чаще всего местом преступления являются различные помещения (магазины, киоски, дачи, квартиры, садовые домики, подъезды, подвалы, места проведения дискотек), а также дворы, улицы, автомашины. Преступления совершаются в свободное от занятий или работы время, при отсутствии контроля со стороны, под влиянием взрослого соучастника (в вечернее время и реже — в дневное)

Окончание схемы на следующей странице

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

Начало схемы на предыдущей странице

Предметом имущественных преступлений несовершеннолетних являются деньги; любые малогабаритные и легко транспортируемые вещи, которые могут быть быстро реализованы с целью удовлетворения своих молодежных интересов; предметы, обычно интересные для молодежи (радио- и видеоаппаратура, мобильные телефоны, компьютеры, MP3-плееры, игровые приставки к компьютеру, компакт-диски, флешки, аудио- и видеокассеты, модная одежда

Потерпевшими от преступлений несовершеннолетних чаще всего становятся их сверстники. Особенно это характерно для убийств, причинения вреда здоровью. Несовершеннолетние посягают и на малолетних, женщин, девушек, лиц, находящихся в состоянии опьянения

Схема 3

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Типичные ситуации первоначального этапа

1. В первичных материалах содержатся данные, указывающие на совершение преступления конкретным лицом, являющимся несовершеннолетним. Эта ситуация имеет различные частные разновидности (правонарушитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ; факт совершения преступления несовершеннолетним указали потерпевший, свидетели-очевидцы или другие лица, знавшие возраст преступника).
2. В первичных материалах содержатся данные, дающие основание предполагать, что преступление совершено неизвестными пока несовершеннолетними или с их участием (на такие сведения могут указывать результаты осмотра места происшествия, показания потерпевшего, свидетелей-очевидцев)

Схема 4

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Осмотр места происшествия направлен на обнаружение и исследование обстоятельств обстановки, следов, вещественных доказательств, указывающих на совершение преступления несовершеннолетним: особенности следов; наличие следов на таких продуктах, как конфеты, сыр, шоколад, масло; алогичность и непоследовательность действий преступника; характер похищенных с места происшествия объектов; наличие признаков специфического для подростков интереса к определенным продуктам, вещам, предметам

Окончание схемы на следующей странице

Начало схемы на предыдущей странице

Задержание подозреваемого. Реализация данной меры принуждения с последующим заключением под стражу в качестве меры пресечения при совершении преступления (ст. 423 УПК РФ) и при наличии оснований, указанных в ст. 91, 97, 99, 100 и 1087 УПК РФ. Всякий раз принимаются во внимание особенности личности подростка, его поведение после совершения преступления, связи с преступным элементом, дерзость и агрессивность преступных действий, направленность умысла и последствия, повторность совершения преступления, исследуется, насколько реальна опасность продолжения им преступной деятельности, как долго он не имеет определенных занятий.

Задержание несовершеннолетних должно готовиться. Нельзя исключить случаи оказания подростком сопротивления, в том числе и вооруженного

Обыск проводится для обнаружения как похищенного имущества, орудий преступления, одежды и обуви, в которой был подросток в момент совершения преступления, так и дневников, записных книжек, переписки, сотовых телефонов, фотоаппаратов в целях выявления их потребностей, интересов, ближайшего окружения, подготовки к совершению преступления. В большинстве случаев подростки прячут похищенное имущество и орудия совершения преступления в сараях, подвалах, на чердаках, в заброшенных постройках, но нередко и дома, если отсутствует контроль за их поведением. При подготовке к обыску следует получить информацию о родителях несовершеннолетнего, их отношении к воспитанию детей, о наличии комнаты, принадлежащей подростку. Необходимо также проверить, имеются ли принадлежащие семье подвал, гараж, другие подсобные помещения

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого регламентирован ст. 425 УПК РФ и предусматривает ряд ограничений и дополнительных условий. При подготовке к допросу несовершеннолетнего нужно получить комплекс информации о нем. В качестве источников могут быть характеристики по месту учебы, жительства; справка о состоянии здоровья; показания соседей, родственников, знакомых и друзей; справка инспекции по делам несовершеннолетних; справки органа внутренних дел. Первый допрос должен касаться не только обстоятельств преступления, в совершении которого он подозревается, но и условий его жизни и воспитания, ближайшего окружения, потребностей и интересов. Важное значение при допросе несовершеннолетнего подозреваемого имеет показ следователем своей осведомленности об обстоятельствах совершенного преступления, демонстрация доказательств (что предполагает обстоятельную подготовку). Задача следователя состоит в том, чтобы попытаться воздействовать на психику несовершеннолетнего, побудить его к раскаянию и активному способствованию расследованию

Схема 5

**В КАЧЕСТВЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СВИДЕТЕЛЕЙ
ДОПРАШИВАЮТСЯ:**

- очевидцы и иные свидетели;
- подростки из ближайшего окружения несовершеннолетнего подозреваемого (совместное обучение, работа, времяпровождение);
- подростки из числа соучастников, дело в отношении которых прекращено в порядке ст. 25 и 28 УПК РФ или в связи с недостижением возраста уголовной ответственности

Допрос в качестве свидетелей лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетних подозреваемых направлен на выявление условий жизни и воспитания, личностных качеств подростка, его поведения; определения обстоятельств, способствовавших противоправному поведению несовершеннолетнего; решение вопроса об ответственности родителей, педагогов и воспитателей за ненадлежащее воспитание подростка и их роли в ресоциализации несовершеннолетнего

Схема 6

**СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ**

- Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в бесконфликтной ситуации предполагает:
- максимальную детализацию обстоятельств совершенного преступления и роли каждого соучастника;
 - получение объяснений по поводу имеющихся доказательств с целью устранения противоречий, стимулирования дальнейшей детализации показаний;
 - выявление обстоятельств, непосредственно предшествующих совершению преступления, и поведения соучастников после совершения общественно опасных действий;
 - постановку дополнительных вопросов для уточнения мотива и цели преступления;
 - исключение требования от раскаявшегося подростка немедленного рассказа о наиболее жестоких и циничных действиях

Окончание схемы на следующей странице ➤

◀ Начало схемы на предыдущей странице

Очные ставки должны быть продуманными и взвешенными, так как подросток может изменить ранее данные показания не только под влиянием правдивых показаний другого участника очной ставки, но и из-за повышенной внушаемости и податливости, а также в результате сильного психологического воздействия со стороны другого допрошенного на очной ставке лица.

На очной ставке со взрослым первым нужно допрашивать подростка, какую бы позицию он ни занимал, за исключением следующих случаев: если подросток дает заведомо ложные показания; когда уровень антисоциальной направленности личности несовершеннолетнего обвиняемого выше, чем у взрослого соучастника; если разница в возрасте допрашиваемых незначительна.

При подготовке к очной ставке следует предусмотреть возможность последовательного использования совокупности вещественных доказательств, документов, заключений экспертиз и других источников

При расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними, особую роль играет назначение и проведение психологических, судебно-психиатрических, психолого-психиатрических экспертиз

На разрешение судебно-психиатрической экспертизы ставятся следующие вопросы:

- мог ли несовершеннолетний осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими во время совершения общественно опасного деяния и ко времени производства по делу;
- мог ли свидетель (потерпевший) правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания;
- имеются ли в наличии или отсутствуют психические расстройства, обуславливающие беспомощное состояние потерпевшего.

Судебно-психологическая назначается для:

- проверки, мог ли малолетний свидетель или потерпевший правильно воспринимать имеющие значение для дела факты и явления, о которых он сообщает в своих показаниях;
- проверки, мог ли психологически здоровый несовершеннолетний обвиняемый полностью сознавать значение своих действий и руководить ими;

Окончание схемы на следующей странице ▶

Начало схемы на предыдущей странице

- проверки, достиг ли субъект определенного возраста, когда возраст лица неизвестен, а данные судебно-медицинского исследования не позволяют вынести об этом категорическое суждение и нуждаются в обосновании другими доказательствами;
- проверки степени активности и организованности группы, роли и позиции ее членов, системы взаимосвязи и взаимозависимости, для анализа социально-психологической характеристики членов группы, процессов лидерства, групповых мнений и настроений



«КРЕМНИЙ М» — комплект эксперта-криминалиста, предназначенный для фиксации обстановки места происшествия: изъятия и упаковки улик, а также проведения предварительных исследований на месте происшествия.

ТЕМА 51

Расследова
преступлений

Нераскрыты
производство п
ПК РФ. Это д
в качестве обви
явлено, либо
или место его
тых относятся
дозреваемого и
реальная возмо
отсутствует.

СВЕДЕНИЯ

В том числе

ВСЕГО

в том числе
тяжкие и особо
тяжкие

убийство
и покушение
на убийство

из них
убийство
по найму*

* Квалифи
обвинительно

ТЕМА 51

Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет

Нераскрытым преступлением считается такое уголовное дело, производство по которому приостановлено п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Это дела, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, несмотря на принятые меры, не установлено, либо такое лицо известно, но скрылось от следствия, или место его нахождения не установлено. К числу нераскрытых относятся также преступления, когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого в их совершении известно, но реальная возможность его участия в судопроизводстве по делу отсутствует.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ О РАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ за 2011 г.

В том числе	Всего	+, — в %	Лица по которым установлены сотрудниками ОВД			Совершенных орга- низованной группой либо преступным сообществом	
			всего	+, — в %	Уд. вес %	всего	+, — в %
ВСЕГО	58 828	-3,5	53 366	-3,1	90,7	2103	15,7
в том числе тяжкие и особо тяжкие	18 221	-3,1	15 522	-4,2	85,2	2050	27,4
убийство и покушение на убийство	779	-10,1	711	-11,0	91,3	79	-15,1
из них убийство по найму*	8	-33,3	8	0,0	100,0	8	33,3

* Квалификация по ст. 105 ч. 2 п. «з» УК РФ — на момент утверждения обвинительного заключения.

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

Продолжение таблицы 1

В том числе	Всего	+, — в %	Лица по которым установлены сотрудниками ОВД			Совершенных орга- низованной группой либо преступным сообществом	
			всего	+, — в %	Уд. вес %	всего	+, — в %
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью	1192	-7,7	1148	-7,4	96,3	10	42,9
похищение человека	30	30,4	21	10,5	70,0	3	-40,0
изнасилование и покушение на изнасилование	251	14,6	216	9,6	86,1	0	—
кража	27 325	-2,9	27 064	-2,7	99,0	739	1,2
мошенничество	4616	-6,6	4483	-7,0	97,1	368	47,2
присвоение или растрата	768	0,0	728	-1,0	94,8	4	300,0
грабеж	3744	-4,6	3716	-4,1	99,3	60	81,8
разбой	1327	9,6	1314	9,6	99,0	238	44,2
умышленные уничтожение или повреждение имущества	662	11,3	642	10,1	97,0	9	28,6
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	91	23,0	67	-6,9	73,6	31	181,8
терроризм	1	-	1	-	100,0	0	-
захват заложника	0	-	0	-	-	0	-
бандитизм	7	-30,0	6	-33,3	85,7	6	-40,0
организация преступного сообщества (преступной организации)	1	0,0	0	-	0,0	1	0,0

из 51 Расследование
Окончание таблицы

В том числе

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо двух или более лиц

СВЕДЕНИЯ

ВСЕГО

в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления

убийство и покушение на убийство

из них убийство по неосторожности

умышленное причинение вреда здоровью

* Квалификация обвинительного заключения

Тема 51. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет

Окончание таблицы 1

В том числе	Всего	+, — в %	Лица по которым установлены сотрудниками ОВД			Совершенных орга- низованной группой либо преступным сообществом	
			всего	+, — в %	Уд. вес %	всего	+, — в %
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо двух или более лиц	317	-15,0	303	-15,6	95,6	0	

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ О РАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ЗА 2012 г.

	Всего	+, — в %	Лица по которым установлены сотрудниками ОВД				
			всего	+, — в %	Уд. вес %	всего	+, — в %
ВСЕГО	57 092	-3,0	51 171	-4,1	89,6	2050	-2,5
в том числе тяжкие и особо тяжкие	16 550	-9,2	13 606	-12,3	82,2	1953	-4,7
убийство и покушение на убийство	691	-11,3	625	-12,1	90,4	73	-7,6
из них убийство по найму*	9	12,5	8	0,0	88,9	3	-62,5
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью	1034	-13,3	989	-13,9	95,6	16	60,0

* Квалификация по ст. 105 ч. 2 п. «з» УК РФ — на момент утверждения обвинительного заключения.

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

Окончание таблицы 2

	Всего	+, — в %	Лица по которым установлены сотрудниками ОВД				
			всего	+, — в %	Уд. вес %	всего	+, — в %
похищение человека	20	-33,3	17	-19,0	85,0	4	33,3
изнасилование или покушение на изнасилование	216	-13,9	191	-11,6	88,4	3	-
кража	27 149	-0,6	26 761	-1,1	98,6	746	0,9
мошенничество	4946	7,1	4727	5,4	95,6	278	-24,5
присвоение или растрата	668	-13,0	638	-12,4	95,5	5	25,0
грабеж	2868	-23,4	2815	-24,2	98,2	28	-53,3
разбой	868	-34,6	839	-36,1	96,7	153	-35,7
умышленные уничтожение или повреждение имущества	524	-20,8	507	-21,0	96,8	1	-88,9
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	44	-51,6	35	-47,8	79,5	4	-87,1
террористический акт	4	300,0	4	300,0	100,0	1	-
захват заложника	1	-	1	-	100,0	0	-
бандитизм	7	0,0	7	16,7	100,0	6	0,0
организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)	1	0,0	1		100,0	1	0,0
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	415	30,9	397	31,0	95,7	0	

Тема 51. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет

Схема 1

К типовой характеристике личности рассматриваемых преступлений относятся:

- 1) повышенный (по сравнению с «текущими» преступлениями) рецидив — 35%. Среди субъектов нераскрытых преступлений имеются серийные преступники — маньяки (убийцы, насильники, педофилы);
- 2) принадлежность многих из выявленных подозреваемых (обвиняемых) к организованным преступным формированиям, в том числе сформированным по этнической принадлежности;
- 3) связь субъектов преступления не только с чисто уголовной средой, но и с экономической преступностью

Схема 2

Целенаправленное расследование нераскрытых преступлений прошлых лет предполагает изучение:

- архивных уголовных дел на заподозренных, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности;
- архивных личных дел осужденных;
- информационно-поисковых систем правоохранительных органов;
- отказных материалов; близких по месту и времени к обстоятельствам нераскрытого преступления;
- материалов расследования других преступлений, аналогичных по способу — по делам, как находящимся в производстве, так и приостановленным

Схема 3

КАТЕГОРИИ ПОТЕРПЕВШИХ ПО НЕРАСКРЫТЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Лица, в той или иной мере знакомые с преступниками и дающие о них правдивую информацию

Лица, знающие преступников, находящиеся с ними в определенных отношениях (в том числе криминальных, и не желающие сообщить об этом следователю)

Лица, не знающие преступников и даже не наблюдавшие их, которые практически не могут сообщить о них какие-либо сведения

Схема 4

**ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ**

- 1) наличие результатов уже проведенного расследования со всеми его достоинствами и недостатками;
- 2) воздействие обстоятельств объективного характера, в свое время затруднивших раскрытие преступления и вызвавших приостановление производства по делу (включая противодействие расследованию);
- 3) психологическое состояние субъекта расследования, преступника, потерпевшего, свидетелей;
- 4) особенности уголовно-процессуальной деятельности работы по приостановленному делу (п. 3 ст. 209 УПК РФ) — без производства следственных действий;
- 5) промежуток времени, прошедший с момента совершения преступления, который, с одной стороны, затрудняет расследование, а с другой — создает дополнительные возможности для установления виновного

Схема 5

**РАССЛЕДОВАНИЕ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
БАЗИРУЕТСЯ НА АНАЛИЗЕ ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЛ**

Целями анализа являются:

- познание содержания собранной по делу информации;
- логическая проверка и оценка достоверности определенных фактических данных с учетом новых сведений, полученных после приостановления дела;
- установление согласованности тех или иных конкретных доказательств с другими доказательствами и оперативно-разыскными данными;
- выявление пробелов, ошибок и других недостатков проведенного расследования, а также возможностей их устранения;
- определение целей и задач дальнейшей работы по приостановленному делу;
- выяснение возможностей использования новых средств, которые за этот промежуток времени предусмотрены дополнениями УПК РФ, а также применения новых технических и информационно-телекоммуникационных средств

Окончание схемы на следующей странице ►

Тема 51. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет

Начало схемы на предыдущей странице

В качестве субъектов анализа выступают:

- следователь (приостановивший дело или новый следователь, следователь-криминалист, которому поручено расследование преступления);
- руководитель следственного органа;
- оперативный работник, осуществляющий оперативное сопровождение расследования данного преступления;
- начальник правоохранительного органа, на территории которого было совершено преступление, оставшееся нераскрытым;
- прокурор, осуществляющий надзор за расследованием

Объектами анализа являются:

- приостановленное дело, приложения (звуко-, видеоматериалы), имеющиеся вещественные доказательства;
- планы расследования;
- материалы проведения оперативно-разыскных мероприятий (их анализ осуществляется в процессе взаимодействия с оперативным работником, проводившим их);
- приостановленные дела о преступлениях, совершенных аналогичным способом;
- материалы проверки сообщений (по которым уголовные дела не возбуждались или было принято решение от отказа в возбуждении уголовного дела), относящиеся к потерпевшему, подозреваемому или к месту совершения нераскрытого преступления

Схема 6

ВИДЫ ПОИСКОВЫХ ВЕРСИЙ

- версии, выдвигавшиеся и проверявшиеся ранее, но по тем или иным причинам не проверенные до конца;
- новые версии, выдвигавшиеся из имеющихся материалов расследования, но ранее не выдвигавшиеся и не проверявшиеся;
- новые версии, основанные на фактических данных, полученных уже после приостановления производства по делу

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ПО ПРИОСТАНОВЛЕННОМУ ДЕЛУ

- беседы с ранее допрошенными потерпевшими и отдельными свидетелями по делу с целью получения от них новой, дополнительной информации;
- личное ознакомление следователя (нового) с местом происшествия;
- повторное уведомление других правоохранительных органов о нераскрытом преступлении с дополнительным сообщением новых ориентирующих сведений;
- поручения оперативному работнику, направленные на проверку с помощью оперативно-разыскных мер отдельных фактов по делу; на установление преступника, места его нахождения; на задержание разыскиваемого;
- направление запросов в различные учреждения и организации с целью проверки отдельных обстоятельств дела, установление места и времени пребывания в определенных местах интересующих следствие лиц;
- повторная проверка объектов, имеющих значение для раскрытия преступления, по учетам правоохранительных органов; активное использование автоматизированных информационно-поисковых систем, имеющихся в органах, учреждениях, организациях;
- проверки в местах хранения и реализации вещей, поступающих от граждан (в ломбардах, камерах хранения);
- привлечение сотрудников экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов и других специалистов для проведения технико-криминалистических и иных специальных исследований объектов, изъятых ранее по делу;
- истребование и изучение архивных уголовных дел и иных архивных дел и материалов в отношении как потерпевшего, так и лиц, подозреваемых в совершении преступления, оставшегося нераскрытым;
- меры по обеспечению явки с повинной заподозренного лица и проверка заявления лица, явившегося с повинной в совершении нераскрытого преступления;
- изучение дел о преступлениях, вновь совершенных на территории, обслуживаемой органом внутренних дел или иным правоохранительным органом, ведущим работу по приостановленному делу;
- использование возможностей расследования по другим делам, по которым преступники установлены (прежде всего возможностей обысков и допросов по этим делам);
- меры, направленные на продолжение использования помощи общественности, средств массовой информации в установлении преступника

**НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТА
СЛЕДОВАТЕЛЮ В РАБОТЕ ПО ПРИОСТАНОВЛЕННОМУ ДЕЛУ**

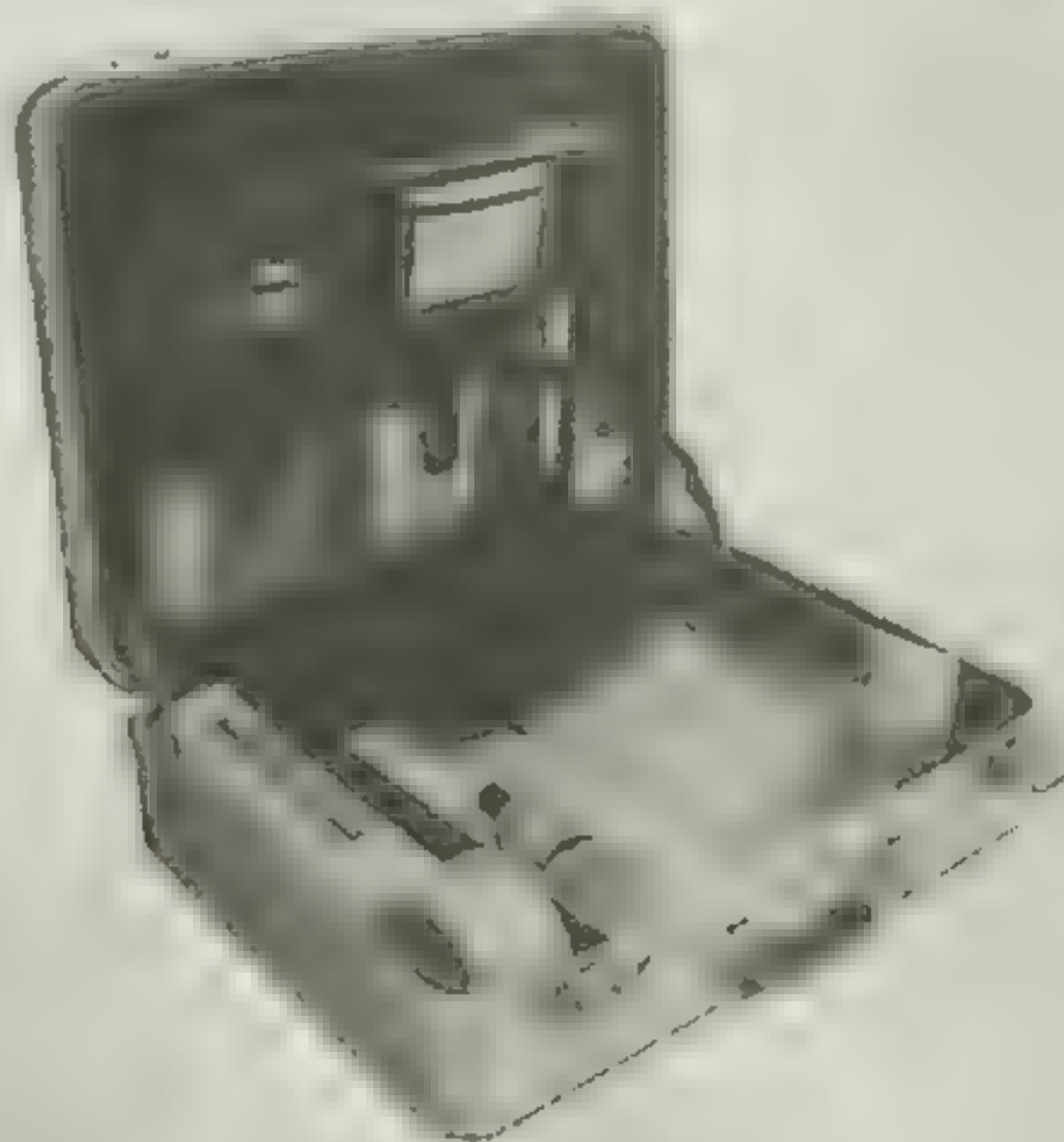
- дактилоскопические исследования;
- проверки по следам обуви;
- идентификация или установление групповой принадлежности орудий преступления (особенно оружия);
- идентификация искомых лиц по фотоизображениям, почерку или иным признакам письменной речи, по голосу и другим признакам человека;
- установление общности источника происхождения фальшивых денег по нескольким делам

**ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ
ПО ДЕЛАМ О НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ**

- обнаружение следователем или органом дознания лица, совершившего преступление;
- заявление или сообщение потерпевшего либо иных граждан;
- дача показаний лицами, подозреваемыми или обвиняемыми по другим расследуемым преступлениям;
- обнаружение существенных пробелов в ранее проведенном расследовании, требующих восполнения следственным путем;
- обнаружение и задержание находящегося в розыске подозреваемого, обвиняемого;
- явка с повинной лица, совершившего преступление;
- появление реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле, например, в результате выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства, либо добровольного возвращения разыскиваемого лица в Российскую Федерацию

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПО ВОЗОБНОВЛЕННОМУ ДЕЛУ ОБУСЛОВЛЕННЫ:

временем;
повторностью многих следственных действий (как и всего расследования в целом);
активным противодействием расследованию как до приостановления производства по делу, так и после его возобновления*



«УПАКОВКА» — комплект упаковочного материала, предназначенный для упаковки и сохранения изъятых следов и предметов при их транспортировке. Материалы размещены в чемодане и сгруппированы по функциональным признакам.

* Содержание темы ориентировано на главу 48, подготовленную заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором В.П. Лавровым. См.: Криминалистика. Под ред. заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора А.Ф. Волынского, заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора В.П. Лаврова. Второе издание, переработанное и дополненное. — Закон и право. М., 2008. — С. 873—890.

Использованные источники

1. *Аверьянова, Т.В.* Криминалистика // Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская / Учебник для вузов. Под редакцией заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. — М.: Издательская группа НОРМА — ИНФРА, 1999.
2. *Гаврилин, Ю.В.* Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Курс лекций / Ю.В. Гаврилин, Н.Г. Шурухов. — М.: Книжный мир, 2004.
3. *Ищенко, Е.П.* Криминалистика // Е.П. Ищенко, В.А. Образцов / Учебник. — М.: Эксмо, 2005.
4. *Ищенко, Е.П.* Криминалистика // Е.П. Ищенко / Учебник. Третье издание, исправленное и дополненное.
5. *Ищенко, Е.П.* Криминалистика в вопросах и ответах // Е.П. Ищенко. — М., 2014.
6. Криминалистика. Учебник / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юрид. наук, проф. Н.П. Яблоков. — М., 1995.
7. Криминалистика. Учебник под ред. заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора А.Ф. Волынского, заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора В.П. Лаврова. Второе издание, переработанное и дополненное. — Закон и право. — М., 2008.
8. Криминалистика. Учебник // Под общей редакцией профессора А.Г. Филиппова. — М.: Высшее образование, 2009.
9. Криминалистика. Учебник. Под редакцией заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора В.А. Жбанкова. — М., 2012.
10. *Шурухов, Н.Г.* Криминалистика. Учебное пособие // Н.Г. Шурухов. — М.: Юрист, 2002.
11. *Шурухов, Н.Г.* Криминалистика. Учебник // Н.Г. Шурухов. — М.: Юрист, 2003.

Использованные источники

12. Шурухов, Н.Г. Криминалистика. Учебник // Н.Г. Шурухов. — М.: Юристъ, 2004.
13. Шурухов, Н.Г. Методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное пособие / Н.Г. Шурухов, Ю.В. Гаврилин. Издательство Московского гуманитарного университета, 2004.
14. Шурухов, Н.Г. Криминалистика. Учебник // Н.Г. Шурухов. — М.: Юристъ, 2005.
15. Шурухов, Н.Г. Криминалистика. Учебник // Н.Г. Шурухов. — М.: Эксмо, 2005.
16. Шурухов, Н.Г. Криминалистическая тактика. Курс лекций / Н.Г. Шурухов, Д.Ф. Флоря, В.А. Шурухов. Издательство Московского гуманитарного университета, 2006.
17. Шурухов, Н.Г. Криминалистика. Учебник // Н.Г. Шурухов. 2-е издание. Исправленное и дополненное. — М.: Эксмо, 2008.
18. Шурухов, Н.Г. Криминалистика. Определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации / Н.Г. Шурухов. — М.: Эксмо, 2010.
19. Шурухов, Н.Г. Криминалистика. Учебник // Н.Г. Шурухов. — Москва — Воронеж, 2011.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Учебное издание

ПРАВО — НАГЛЯДНО И ДОСТУПНО

Шурухнов Николай Григорьевич

КРИМИНАЛИСТИКА В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ

(орыс тілінде)

Ответственный редактор *А. Меркурьева*

Выпускающие редакторы *Е. Булгакова, Л. Ивахненко*

Художественный редактор *Е. Мишина*

Технический редактор *Л. Зотова*

Компьютерная верстка *А. Григорьев*

Корректор *М. Колесникова*

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші «ЭКМО» АҚБ Баспасы. 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй
Тел. 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша
арыз-талаптарды қабылдаушының

өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1

Тел.: 8(727) 2 51 59 89, 90, 91, 92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания
согласно законодательству РФ о техническом регулировании
можно получить по адресу: <http://eksmo.ru/certification/>

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 13.01.2016. Формат 60×90¹/₁₆.

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,0.

Тираж 2000 экз. Заказ № 5978/16.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546, Тверская область,

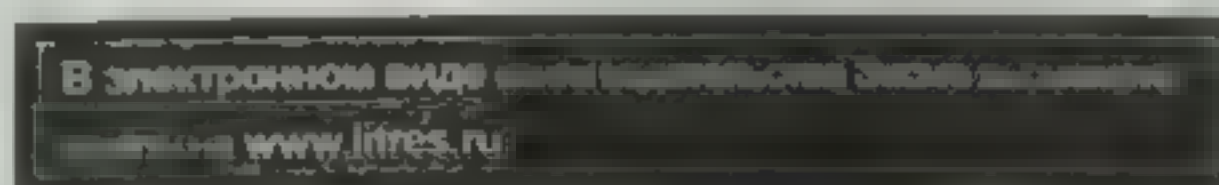
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А, www.pareto-print.ru



ISBN 978-5-699-76938-4



9 785699 769384 >



ЛитРес:
ОДИН КЛИК ДО КНИГ



Оптовая торговля книгами «Эксмо»
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: International@eksmo-sale.ru

*International Sales. International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*
International@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел. +7 (495) 411-68-59, доб. 2261, 1257.
E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса
«Канц. Эксмо» Компания «Канц. Эксмо» 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный)
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.
Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru/

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е. Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: Филиал ООО ТД «Эксмо» в г. Н. Новгороде, 603094, г. Нижний Новгород, ул.
Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза». Тел. (831) 216-15-91 (92, 93, 94).

В Ростове-на-Дону: Филиал ООО «Издательство «Эксмо», пр. Стачки, 243А. Тел. (863) 305-09-13/14

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 207-55-56.

В Екатеринбурге: Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Екатеринбурге, ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел. +7 (383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

В Киеве: ООО «Форс Украина», 04073, Московский пр-т, д. 9. Тел.: +38 (044) 290-99-44.
E-mail: sales@forsukraine.com

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru
Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»
www.fiction.eksmo.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: Imarket@eksmo-sale.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



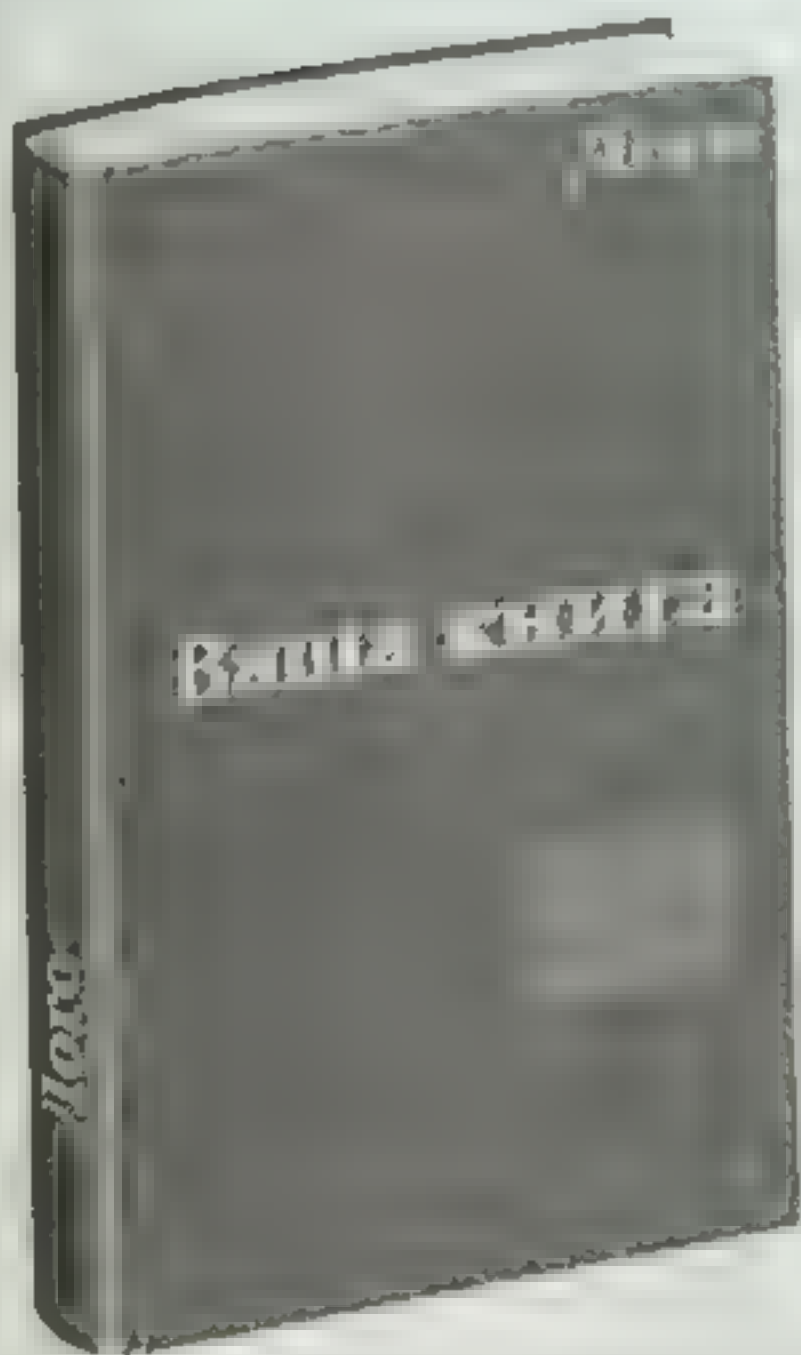
1-я обложка:

- лого вашей компании
- краткий отзыв о книге
- от первого лица
- на 1-й обложке,
- блок в фирменном
- листике вашей компании

Издательство «Эксмо» предлагает широкий выбор книг бизнес-тем. Приглашаем принять участие в их издании и вашим коллегам, партнерам, клиентам.

- Вы можете выбрать следующие решения:
- спонсорство отдельных книг и серий;
 - спонсорство новых книг;
 - создание спонсорских

Поддержка выхода книг



1-я обложка:

- лого вашей компании на 1-й обложке
- краткий отзыв о книге от первого лица компании на 1-й обложке. суперобложка в фирменной стилистике вашей компании



4-я обложка + корешок:

- лого вашей компании на 4-й обложке
- развернутый отзыв о книге от первого лица компании на 4-й обложке



• разворот с ляссе:

- вступительное слово от первого лица компании
- брендированное ляссе

Custom Publishing

бизнес-книги для вас

Издательство «Эксмо» предлагает широкий выбор книг бизнес-тематики. Приглашаем принять участие в их издании и дарить вашим коллегам, партнерам, клиентам.

Вы можете выбрать следующие решения:

- спонсорство существующих книг и серий;
- спонсорство новых книг;
- создание спонсор-

ской серии, в которой будут выходить новинки определенной тематики;

- выпуск новинок зарубежных издательств – поддержка издания книг, которые не выходили ранее на русском языке.

НАШИ КОНТАКТЫ:

Тел.: +7 (495) 411 68 59,
доб. 2261

ivanova.ey@eksmo.ru
eksmo.ru/present



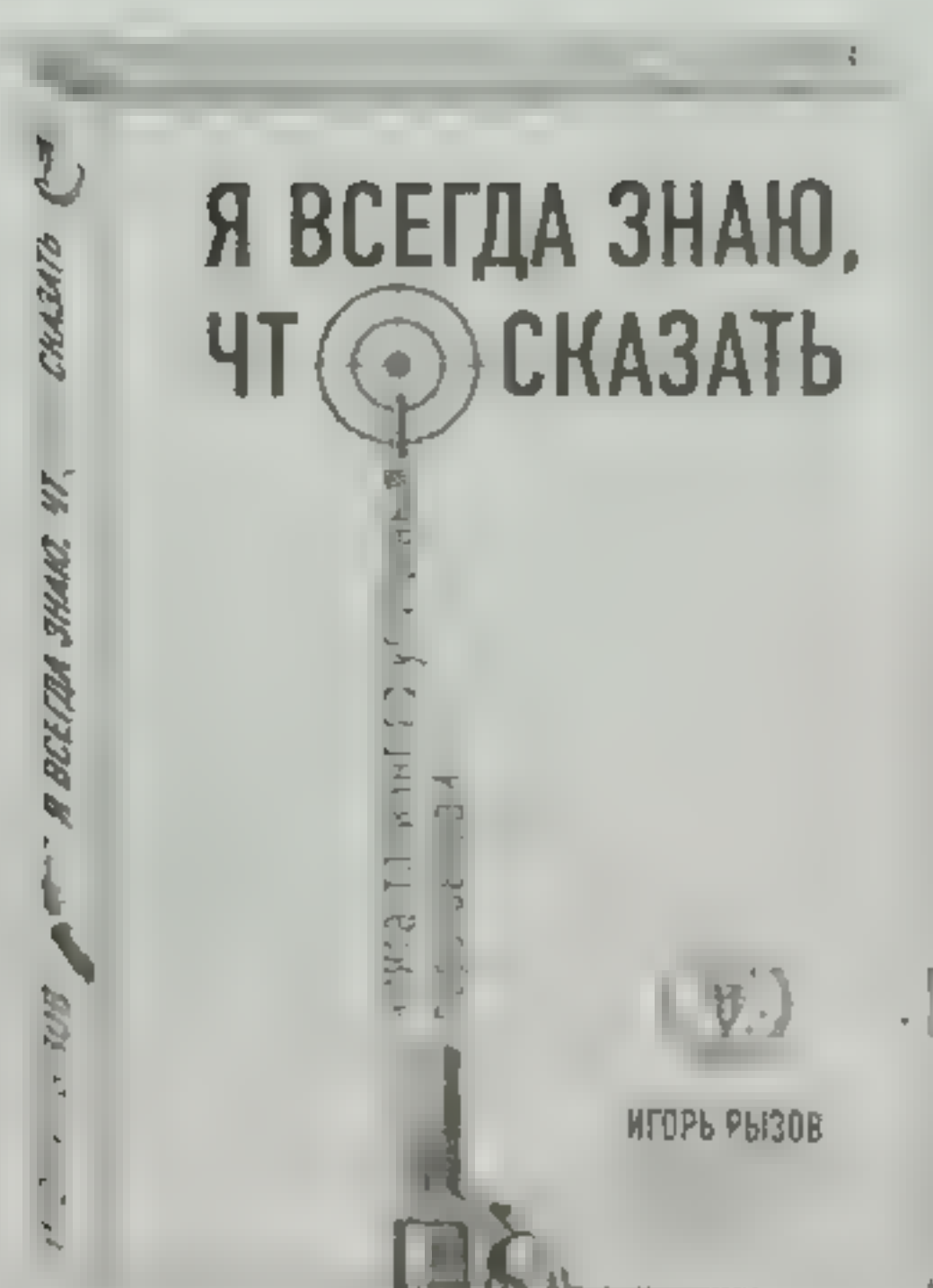
Маркетинг
Girl



РЫЗОВ ИГОРЬ РОМАНОВИЧ

Я ВСЕГДА ЗНАЮ, ЧТО СКАЗАТЬ

Книга-тренинг по успешным
переговорам



Перед вами — интерактивная книга-тренинг по переговорам. В ее основе лежит сильная теоретическая база, которую отлично дополняют яркие, живые примеры и упражнения. Книга построена таким образом, что сразу после выполнения задания вы можете получить обратную связь от автора с ценными комментариями и замечаниями. С ее помощью вы

изучите основные стратегии перехвата, удержания и управления вниманием в сложных переговорных ситуациях, а также отработаете на практике навыки, позволяющие контролировать протекание любых, даже жестких переговоров.

«Я всегда знаю, что сказать» станет вашим инструментом ведения переговоров, личным арсеналом «боевых приемов».

автор входит
в команду
эффективных
переговорщиков
Джима Кэмпбелла

308-00

ович

АЮ,
ТЬ

пешным

— интерактив-
инг по перегово-
е лежит сильная
база, которую
лняют яркие,
и упражнения.
а таким обра-
осле выполне-
можете полу-
вязь от автора
ментариями и
е помощью вы
жания и управ-
х ситуациях, а
позволяющие
естких перего-

автор входит
в команду
эффективных
переговорщиков
Джима Кэмпэ

Книги серии помогут:

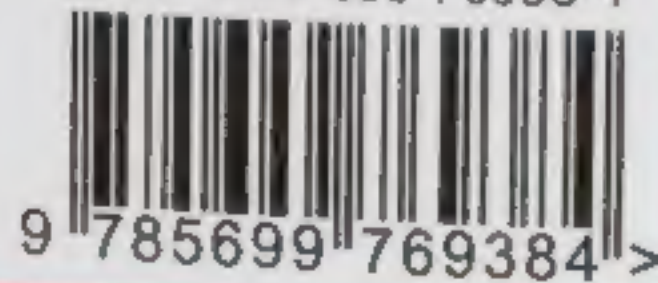
- **СТУДЕНТАМ** – максимально быстро и качественно усвоить любые, даже самые сложные темы, повторить пройденное, подготовиться и успешно сдать экзамен или зачет по дисциплине;
- **ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ** – подготовиться к практическим занятиям со студентами;
- **ПРАКТИКУЮЩИМ ЮРИСТАМ** – оперативно найти необходимую информацию.

КРИМИНАЛИСТИКА

**В СХЕМАХ
И ТАБЛИЦАХ**

Н. Г. Шурухов

ISBN 978-5-699-76938-4



9 785699 769384 >



ПРАВО — НАГЛЯДНО И ДОСТУПНО

КРИМИНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ТАБЛИЦАХ



**ВСЕГДА
не верьте
тому что
кажется,
верьте
ТОЛЬКО
доказательствам.**



PIC•COLLAGE

Чарльз Диккенс. «Большие надежды» 1861 г.